



**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA MAGELANG NOMOR 26
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019**



SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 26
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 dimulai pada tahun 2019, dan anggaran untuk hibah belum dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan kegiatan pemilihan dalam Perda tentang perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dan antar objek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

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

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

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

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

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

26. Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.031.966.581.000,- bertambah sejumlah Rp 61.035.142.000,- sehingga menjadi Rp. 1.093.001.723.000,- Dengan perincian sebaga berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 911.966.581.000,-

b. Bertambah Rp. 46.626.342.000,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 958.592.923.000,-

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.031.966.581.000,-

b. Bertambah Rp. 61.035.142.000,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.093.001.723.000,-

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (134.408.800.000,-)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	120.000.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>14.408.800.000,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	134.408.800.000,-	

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	134.408.800.000,	
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,-	

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota ini akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2019.

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 September 2019

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 September 2019

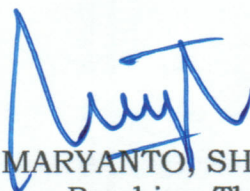
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH., MH. t

Pembina Tk. I
NIP. 19680817 198903 1 002



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PETUNJUK HALAMAN
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 38 TAHUN 2019
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

KODE			URAIAN	HALAMAN
			LAMPIRAN I	
			RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	1 - 40
			LAMPIRAN II	
			PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019	
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	01		PENDIDIKAN	
1	01	01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 - 125
1	02		KESEHATAN	
1	02	01	DINAS KESEHATAN	126 - 177
1	02	02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR MAGELANG	178 - 181
1	03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	182 - 202
1	04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	04	01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	203 - 234
1	05		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1	05	01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	235 - 253
1	05	02	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	254 - 274
1	06		SOSIAL	
1	06	01	DINAS SOSIAL	275 - 296
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	
2	01		TENAGA KERJA	
2	01	01	DINAS TENAGA KERJA	297 - 318

KODE			URAIAN	HALAMAN
2	05		LINGKUNGAN HIDUP	
2	05	01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	319 - 358
2	06		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2	06	01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	359 - 372
2	07		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	07	01	DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN	373 - 406
			PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	09		PERHUBUNGAN	
2	09	01	DINAS PERHUBUNGAN	407 - 427
2	10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	10	01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	428 - 445
2	12		PENANAMAN MODAL	
2	12	01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	446 - 462
2	13		KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	13	01	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	463 - 505
2	17		PERPUSTAKAAN	
2	17	01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	506 - 527
3			URUSAN PILIHAN	
3	03		PERTANIAN	
3	03	01	DINAS PERTANIAN, DAN PANGAN	528 - 568
3	07		PERINDUSTRIAN	
3	07	01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	569 - 606
4			URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	
4	01		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
4	01	01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	607 - 609
4	01	02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	610 - 611
4	01	03	SEKRETARIAT DAERAH	612 - 678
4	01	04	SEKRETARIAT DPRD	679 - 692
4	01	05	KECAMATAN MAGELANG SELATAN	693 - 791
4	01	06	KECAMATAN MAGELANG TENGAH	792 - 898

KODE			URAIAN	HALAMAN
4	01	07	KECAMATAN MAGELANG UTARA	899 - 1002
4	02		PENGAWASAN	
4	02	01	INSPEKTORAT	1003 - 1017
4	03		PERENCANAAN	
4	03	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1018 - 1046
4	04		KEUANGAN	
4	04	01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1047 - 1118
4	05		KEPEGAWAIAN	
4	05	01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1119 - 1141
4	07		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
4	07	01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1142 - 1159
			LAMPIRAN III	
			DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA	1 - 8



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2019

RINGKASAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN
RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	911.966.581.000,00	958.592.923.000,00	46.626.342.000,00	5,11	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	222.478.414.000,00	242.404.296.000,00	19.925.882.000,00	8,96	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32.500.000.000,00	35.000.000.000,00	2.500.000.000,00	7,69	
4.1.1.01	Pajak Hotel	3.539.000.000,00	4.000.000.000,00	461.000.000,00	13,03	
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	800.000.000,00	1.000.000.000,00	200.000.000,00	25,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	1.250.000.000,00	1.350.000.000,00	100.000.000,00	8,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	550.000.000,00	561.000.000,00	11.000.000,00	2,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	50,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	550.000.000,00	600.000.000,00	50.000.000,00	9,09	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02	Pajak Restoran	4.394.600.000,00	4.800.000.000,00	405.400.000,00	9,22	
4.1.1.02.01	Restoran	3.736.600.000,00	4.062.000.000,00	325.400.000,00	8,71	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1.02.02	Rumah Makan	370.000.000,00	450.000.000,00	80.000.000,00	21,62	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.03	Cafe	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.04	Kantin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.05	Katering	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03	Pajak Hiburan	2.743.500.000,00	3.050.000.000,00	306.500.000,00	11,17	
4.1.1.03.05	Pameran	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.07	Karaoke	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	800.000.000,00	1.106.500.000,00	306.500.000,00	38,31	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.20	Rental/PS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04	Pajak Reklame	952.100.000,00	1.550.000.000,00	597.900.000,00	62,80	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	750.000.000,00	1.347.900.000,00	597.900.000,00	79,72	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04.02	Reklame Kain	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	8.610.000.000,00	8.710.000.000,00	100.000.000,00	1,16	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	(15,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.600.000.000,00	8.701.500.000,00	101.500.000,00	1,18	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.07	Pajak Parkir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	250.000.000,00	(50.000.000,00)	(16,67)	
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	250.000.000,00	(50.000.000,00)	(16,67)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.800.000.000,00	6.000.000.000,00	200.000.000,00	3,45	
4.1.1.12.01	PBB Sektor Perkotaan	5.800.000.000,00	6.000.000.000,00	200.000.000,00	3,45	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.000.000.000,00	6.479.200.000,00	479.200.000,00	7,99	
4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	6.000.000.000,00	6.479.200.000,00	479.200.000,00	7,99	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.001.088.000,00	5.290.535.000,00	289.447.000,00	5,79	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3.368.567.000,00	3.627.154.000,00	258.587.000,00	7,68	
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	360.000.000,00	556.217.000,00	196.217.000,00	54,50	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	320.284.000,00	319.884.000,00	(400.000,00)	(0,12)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.18	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	673.060.000,00	673.060.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	299.586.000,00	300.636.000,00	1.050.000,00	0,35	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	732.117.000,00	735.333.000,00	3.216.000,00	0,44	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	343.728.000,00	351.732.000,00	8.004.000,00	2,33	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.24	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep	3.864.000,00	3.864.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	41.811.000,00	41.811.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	10.211.000,00	10.211.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	38.793.000,00	38.793.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	161.271.000,00	161.271.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	67.062.500,00	67.062.500,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	60.779.500,00	60.779.500,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.45	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.47	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	43.000.000,00	43.500.000,00	500.000,00	1,16	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.48	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	574.896.000,00	605.756.000,00	30.860.000,00	5,37	
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan klinik kesehatan hewan	18.000.000,00	23.100.000,00	5.100.000,00	28,33	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	236.896.000,00	236.256.000,00	(640.000,00)	(0,27)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2.02.18	Retribusi Rumah Potong Hewan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	210.000.000,00	236.400.000,00	26.400.000,00	12,57	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.057.625.000,00	1.057.625.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.982.607.000,00	9.982.607.000,00	0,00	0,00	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.409.731.000,00	3.409.731.000,00	0,00	0,00	
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum	1.737.729.000,00	1.737.729.000,00	0,00	0,00	
4.1.3.01.02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng	1.506.974.000,00	1.506.974.000,00	0,00	0,00	
4.1.3.01.03	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Percetakan	65.799.000,00	65.799.000,00	0,00	0,00	
4.1.3.01.04	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perbengkelan	99.229.000,00	99.229.000,00	0,00	0,00	
4.1.3.04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	6.572.876.000,00	6.572.876.000,00	0,00	0,00	
4.1.3.04.01	Bagia Laba PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	4.147.000.000,00	4.147.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.3.04.02	Bagian Laba PD BPR Bank Magelang	2.258.497.000,00	2.258.497.000,00	0,00	0,00	
4.1.3.04.03	Bagian Laba BKK Kota Magelang	167.379.000,00	167.379.000,00	0,00	0,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	174.994.719.000,00	192.131.154.000,00	17.136.435.000,00	9,79	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	400,00	
4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	10.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	400,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	4.458.000.000,00	7.708.000.000,00	3.250.000.000,00	72,90	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	4.458.000.000,00	7.708.000.000,00	3.250.000.000,00	72,90	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	3.250.000.000,00	0,00	(3.250.000.000,00)	(100,00)	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	3.250.000.000,00	0,00	(3.250.000.000,00)	(100,00)	
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	0,00	91.664.000,00	91.664.000,00	100,00	
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	11.313.000,00	11.313.000,00	100,00	
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	8.648.000,00	8.648.000,00	100,00	
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	100,00	
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00	100,00	
4.1.4.07.05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	2.094.000,00	2.094.000,00	100,00	
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	0,00	326.000,00	326.000,00	100,00	
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	65.500.000,00	65.500.000,00	100,00	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	3.807.000,00	3.807.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.807.000,00	3.807.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.110.334.000,00	1.309.694.000,00	199.360.000,00	17,95	
4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.110.334.000,00	1.309.694.000,00	199.360.000,00	17,95	
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	165.922.578.000,00	181.463.989.000,00	15.541.411.000,00	9,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	163.422.578.000,00	178.864.289.000,00	15.441.711.000,00	9,45	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang
4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	0,00	36.200.000,00	36.200.000,00	100,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang
4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	2.500.000.000,00	2.563.500.000,00	63.500.000,00	2,54	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	30.000.000,00	1.294.000.000,00	1.264.000.000,00	4.213,33	
4.1.4.24.01	Penjualan Tanaman	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	
4.1.4.24.02	Penjualan Benih Ikan	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
4.1.4.24.03	Penerimaan dari Perpustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.24.15	Penerimaan Lain-lainnya	0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100,00	
4.2	DANA PERIMBANGAN	590.290.453.000,00	590.611.504.000,00	321.051.000,00	0,05	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.412.946.000,00	24.733.997.000,00	321.051.000,00	1,32	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	22.215.789.000,00	22.536.840.000,00	321.051.000,00	1,45	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	4.256.454.000,00	4.256.454.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	11.894.682.000,00	11.894.682.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.064.653.000,00	6.385.704.000,00	321.051.000,00	5,29	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019; Peraturan Menteri Keuangan NO. 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.197.157.000,00	2.197.157.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	234.494.000,00	234.494.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	983.593.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	936.340.000,00	936.340.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	42.534.000,00	42.534.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.1.02.12	Bagi Hasil Dari SDA dan Minerba	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.2	Dana Alokasi Umum	455.177.029.000,00	455.177.029.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	455.177.029.000,00	455.177.029.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	455.177.029.000,00	455.177.029.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	110.700.478.000,00	110.700.478.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Reguler	49.114.554.000,00	49.114.554.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	2.426.849.000,00	2.426.849.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan dan KB	27.352.062.000,00	27.352.062.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3.01.03	DAK Bidang Air Minum	1.670.519.000,00	1.670.519.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3.01.04	DAK Bidang Sanitasi	2.843.958.000,00	2.843.958.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3.01.05	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	2.972.290.000,00	2.972.290.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3.01.07	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3.01.08	DAK Bidang Pertanian	898.876.000,00	898.876.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3.01.11	DAK Bidang Jalan	7.950.000.000,00	7.950.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Penugasan	13.652.018.000,00	13.652.018.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.02.02	DAK Bidang Kesehatan dan KB	2.845.435.000,00	2.845.435.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3.02.05	DAK Bidang Jalan	7.799.999.000,00	7.799.999.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3.02.06	DAK Bidang Pasar	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3.02.09	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.2.3.02.10	DAK Bidang Pariwisata	1.156.584.000,00	1.156.584.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	47.933.906.000,00	47.933.906.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.03.02	DAK Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.997.000.000,00	2.997.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3.03.03	DAK Bidang Tunjangan Profesi Guru	35.809.318.000,00	35.809.318.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3.03.05	DAK Bidang Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.285.532.000,00	5.285.532.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3.03.07	DAK Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	724.818.000,00	724.818.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3.03.08	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan	1.754.200.000,00	1.754.200.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3.03.09	DAK Bidang BOP Museum dan Taman Budaya	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.2.3.03.10	DAK Bidang Dana Pelayanan Kepariwisata	913.038.000,00	913.038.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	99.197.714.000,00	125.577.123.000,00	26.379.409.000,00	26,59	
4.3.1	Pendapatan Hibah	16.757.600.000,00	18.672.000.000,00	1.914.400.000,00	11,42	
4.3.1.06	Hibah Dana BOS	16.757.600.000,00	18.672.000.000,00	1.914.400.000,00	11,42	
4.3.1.06.01	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 1	155.200.000,00	236.200.000,00	81.000.000,00	52,19	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
4.3.1.06.02	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 2	98.400.000,00	92.000.000,00	(6.400.000,00)	(6,50)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.03	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 3	132.000.000,00	132.800.000,00	800.000,00	0,61	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.04	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 4	164.000.000,00	160.000.000,00	(4.000.000,00)	(2,44)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.05	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 5	296.000.000,00	277.600.000,00	(18.400.000,00)	(6,22)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.06	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 1	144.800.000,00	144.800.000,00	0,00	0,00	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.07	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 2	73.600.000,00	78.400.000,00	4.800.000,00	6,52	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.08	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 3	80.800.000,00	76.000.000,00	(4.800.000,00)	(5,94)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.09	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 4	108.800.000,00	171.000.000,00	62.200.000,00	57,17	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
4.3.1.06.10	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 5	122.400.000,00	111.200.000,00	(11.200.000,00)	(9,15)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.11	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 1	75.200.000,00	143.800.000,00	68.600.000,00	91,22	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.12	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsas 2	184.000.000,00	168.000.000,00	(16.000.000,00)	(8,70)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.13	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsas 3	153.600.000,00	143.200.000,00	(10.400.000,00)	(6,77)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.14	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsas 4	94.400.000,00	100.000.000,00	5.600.000,00	5,93	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.15	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 1	142.400.000,00	132.800.000,00	(9.600.000,00)	(6,74)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.16	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 2	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	0,00	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.17	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 3	52.800.000,00	59.200.000,00	6.400.000,00	12,12	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.18	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 4	117.600.000,00	116.800.000,00	(800.000,00)	(0,68)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.19	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 5	58.400.000,00	60.000.000,00	1.600.000,00	2,74	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.20	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 1	150.400.000,00	140.800.000,00	(9.600.000,00)	(6,38)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.21	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 3	141.600.000,00	131.200.000,00	(10.400.000,00)	(7,34)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.22	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 4	144.800.000,00	144.000.000,00	(800.000,00)	(0,55)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.23	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 5	135.200.000,00	132.000.000,00	(3.200.000,00)	(2,37)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.24	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 6	158.400.000,00	150.400.000,00	(8.000.000,00)	(5,05)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.25	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 1	98.400.000,00	175.400.000,00	77.000.000,00	78,25	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.26	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 2/4	59.200.000,00	61.600.000,00	2.400.000,00	4,05	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.27	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 3	108.800.000,00	100.000.000,00	(8.800.000,00)	(8,09)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.28	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 5	164.000.000,00	153.600.000,00	(10.400.000,00)	(6,34)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.29	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 6	124.800.000,00	131.200.000,00	6.400.000,00	5,13	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.30	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 7	60.000.000,00	59.200.000,00	(800.000,00)	(1,33)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.31	Hibah Dana BOS SD Negeri Kemirirejo 1	296.800.000,00	286.400.000,00	(10.400.000,00)	(3,50)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.32	Hibah Dana BOS SD Negeri Kemirirejo 3	308.000.000,00	304.000.000,00	(4.000.000,00)	(1,30)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.33	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 3	151.200.000,00	224.600.000,00	73.400.000,00	48,54	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
4.3.1.06.34	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 4	130.400.000,00	137.600.000,00	7.200.000,00	5,52	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.35	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 5	121.600.000,00	113.600.000,00	(8.000.000,00)	(6,58)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.36	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 6	318.400.000,00	314.400.000,00	(4.000.000,00)	(1,26)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.37	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 2/7	291.200.000,00	431.800.000,00	140.600.000,00	48,28	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
4.3.1.06.38	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1	124.800.000,00	121.600.000,00	(3.200.000,00)	(2,56)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.39	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2	75.200.000,00	72.800.000,00	(2.400.000,00)	(3,19)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.40	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3	68.800.000,00	62.400.000,00	(6.400.000,00)	(9,30)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.41	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4	101.600.000,00	100.800.000,00	(800.000,00)	(0,79)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.42	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5	143.200.000,00	140.800.000,00	(2.400.000,00)	(1,68)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.43	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6	130.400.000,00	119.200.000,00	(11.200.000,00)	(8,59)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.44	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 1	162.400.000,00	155.200.000,00	(7.200.000,00)	(4,43)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.45	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 2	124.800.000,00	203.400.000,00	78.600.000,00	62,98	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
4.3.1.06.46	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 4	160.800.000,00	148.000.000,00	(12.800.000,00)	(7,96)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.47	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 5	166.400.000,00	157.600.000,00	(8.800.000,00)	(5,29)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.48	Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 1	89.600.000,00	100.000.000,00	10.400.000,00	11,61	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.49	Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 2	145.600.000,00	226.200.000,00	80.600.000,00	55,36	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
4.3.1.06.50	Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 3	84.000.000,00	163.000.000,00	79.000.000,00	94,05	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
4.3.1.06.51	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	150.400.000,00	139.200.000,00	(11.200.000,00)	(7,45)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.52	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	152.000.000,00	229.800.000,00	77.800.000,00	51,18	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
4.3.1.06.53	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	110.400.000,00	191.800.000,00	81.400.000,00	73,73	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
4.3.1.06.54	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	137.600.000,00	134.400.000,00	(3.200.000,00)	(2,33)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.55	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	135.200.000,00	127.200.000,00	(8.000.000,00)	(5,92)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.56	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 1	153.600.000,00	148.800.000,00	(4.800.000,00)	(3,13)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.57	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 3	150.400.000,00	144.800.000,00	(5.600.000,00)	(3,72)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.58	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 4	148.000.000,00	145.600.000,00	(2.400.000,00)	(1,62)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.59	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 5	160.800.000,00	154.400.000,00	(6.400.000,00)	(3,98)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.60	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 6	115.200.000,00	113.600.000,00	(1.600.000,00)	(1,39)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.61	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 7	120.000.000,00	124.000.000,00	4.000.000,00	3,33	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.62	Hibah Dana BOS SMP Negeri 1 Magelang	711.000.000,00	1.202.000.000,00	491.000.000,00	69,06	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
4.3.1.06.63	Hibah Dana BOS SMP Negeri 2 Magelang	769.000.000,00	1.269.000.000,00	500.000.000,00	65,02	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
4.3.1.06.64	Hibah Dana BOS SMP Negeri 3 Magelang	725.000.000,00	697.000.000,00	(28.000.000,00)	(3,86)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.65	Hibah Dana BOS SMP Negeri 4 Magelang	533.000.000,00	529.000.000,00	(4.000.000,00)	(0,75)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.66	Hibah Dana BOS SMP Negeri 5 Magelang	680.000.000,00	677.000.000,00	(3.000.000,00)	(0,44)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.67	Hibah Dana BOS SMP Negeri 6 Magelang	549.000.000,00	531.000.000,00	(18.000.000,00)	(3,28)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.68	Hibah Dana BOS SMP Negeri 7 Magelang	568.000.000,00	942.000.000,00	374.000.000,00	65,85	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.69	Hibah Dana BOS SMP Negeri 8 Magelang	708.000.000,00	672.000.000,00	(36.000.000,00)	(5,08)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.70	Hibah Dana BOS SMP Negeri 9 Magelang	622.000.000,00	626.000.000,00	4.000.000,00	0,64	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.71	Hibah Dana BOS SMP Negeri 10 Magelang	625.000.000,00	599.000.000,00	(26.000.000,00)	(4,16)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.72	Hibah Dana BOS SMP Negeri 11 Magelang	549.000.000,00	558.000.000,00	9.000.000,00	1,64	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.1.06.73	Hibah Dana BOS SMP Negeri 12 Magelang	546.000.000,00	545.000.000,00	(1.000.000,00)	(0,18)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1.06.74	Hibah Dana BOS SMP Negeri 13 Magelang	719.000.000,00	680.000.000,00	(39.000.000,00)	(5,42)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.043.975.000,00	55.273.984.000,00	15.230.009.000,00	38,03	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	40.043.975.000,00	55.273.984.000,00	15.230.009.000,00	38,03	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.498.413.000,00	15.950.785.000,00	6.452.372.000,00	67,93	Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.885.473.000,00	6.643.070.000,00	757.597.000,00	12,87	Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.463.536.000,00	15.527.640.000,00	3.064.104.000,00	24,58	Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	3.719.000,00	19.161.000,00	15.442.000,00	415,22	Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.3.01.11	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	12.192.834.000,00	17.133.328.000,00	4.940.494.000,00	40,52	Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.396.139.000,00	42.396.139.000,00	0,00	0,00	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	42.396.139.000,00	42.396.139.000,00	0,00	0,00	
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	42.396.139.000,00	42.396.139.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	9.235.000.000,00	9.235.000.000,00	100,00	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	9.235.000.000,00	9.235.000.000,00	100,00	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Tengah	0,00	9.235.000.000,00	9.235.000.000,00	100,00	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
5	BELANJA	1.031.966.581.000,00	1.093.001.723.000,00	61.035.142.000,00	5,91	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	333.615.691.000,00	332.577.333.000,00	(1.038.358.000,00)	(0,31)	
5.1.1	Belanja Pegawai	307.867.090.000,00	314.920.128.000,00	7.053.038.000,00	2,29	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	253.416.237.000,00	260.474.414.000,00	7.058.177.000,00	2,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	160.042.172.983,00	160.193.271.115,00	151.098.132,00	0,09	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	14.569.841.121,00	15.158.723.647,00	588.882.526,00	4,04	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	6.795.013.619,00	6.727.779.331,00	(67.234.288,00)	(0,99)	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	9.348.761.680,00	9.336.635.754,00	(12.125.926,00)	(0,13)	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	3.107.628.832,00	3.078.684.055,00	(28.944.777,00)	(0,93)	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	9.320.364.746,00	9.294.460.923,00	(25.903.823,00)	(0,28)	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	893.424.098,00	1.285.243.899,00	391.819.801,00	43,86	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.381.562,00	3.387.025,00	5.463,00	0,16	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.182.339.746,00	5.211.318.986,00	28.979.240,00	0,56	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
5.1.1.01.10	Uang Paket	61.586.900,00	61.586.900,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	22.675.900,00	22.675.900,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	41.377.700,00	41.377.700,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	22.675.900,00	22.675.900,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.246.900,00	7.246.900,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	106.950.800,00	106.950.800,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	2.544.000.000,00	2.544.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	17.532.900,00	17.532.900,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.22	Tunjangan Transportasi	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.01.23	Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	35.809.318.000,00	39.198.235.000,00	3.388.917.000,00	9,46	
5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi	302.250.000,00	2.984.975.000,00	2.682.725.000,00	887,58	
5.1.1.01.25	Iuran JKK	423.326.044,00	424.100.638,00	774.594,00	0,18	Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
5.1.1.01.26	Iuran JKM	2.027.767.569,00	1.986.951.627,00	(40.815.942,00)	(2,01)	Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	48.038.300.000,00	47.895.200.000,00	(143.100.000,00)	(0,30)	
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	214.800.000,00	181.500.000,00	(33.300.000,00)	(15,50)	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	47.774.300.000,00	47.664.500.000,00	(109.800.000,00)	(0,23)	
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.537.500.000,00	4.537.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5.1.1.03.03	Tunjangan Reses	787.500.000,00	787.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.625.000.000,00	1.750.000.000,00	125.000.000,00	7,69	
5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.625.000.000,00	0,00	(1.625.000.000,00)	(100,00)	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	0,00	152.500.000,00	152.500.000,00	100,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	0,00	77.500.000,00	77.500.000,00	100,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	0,00	435.500.000,00	435.500.000,00	100,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.05.12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.05.13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	0,00	540.000,00	540.000,00	100,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	323.960.000,00	323.960.000,00	100,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	250.053.000,00	263.014.000,00	12.961.000,00	5,18	
5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	18.000.000,00	27.810.000,00	9.810.000,00	54,50	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	16.014.000,00	15.993.000,00	(21.000,00)	(0,13)	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	7.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	33,33	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	33.653.000,00	33.653.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	68.771.000,00	69.385.000,00	614.000,00	0,89	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	19.189.000,00	19.189.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.06.11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.150.000,00	2.175.000,00	25.000,00	1,16	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	950.000,00	916.000,00	(34.000,00)	(3,58)	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	11.795.000,00	11.812.000,00	17.000,00	0,14	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	10.500.000,00	10.550.000,00	50.000,00	0,48	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.4	Belanja Hibah	16.490.370.000,00	11.817.352.000,00	(4.673.018.000,00)	(28,34)	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	16.490.370.000,00	11.580.370.000,00	(4.910.000.000,00)	(29,77)	
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta	6.736.440.000,00	1.826.440.000,00	(4.910.000.000,00)	(72,89)	Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
5.1.4.05.02	Sekolah	9.753.930.000,00	9.753.930.000,00	0,00	0,00	Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
5.1.4.09	Belanja Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	236.982.000,00	236.982.000,00	100,00	
5.1.4.09.01	Belanja Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU	0,00	218.774.000,00	218.774.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.4.09.02	Belanja Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada BAWASLU	0,00	18.208.000,00	18.208.000,00	100,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.092.290.000,00	4.162.290.000,00	(930.000.000,00)	(18,26)	
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	3.592.290.000,00	3.592.290.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	3.592.290.000,00	3.592.290.000,00	0,00	0,00	Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
5.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.500.000.000,00	500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(66,67)	
5.1.5.05.01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.500.000.000,00	500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(66,67)	Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	560.703.000,00	563.205.000,00	2.502.000,00	0,45	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	560.703.000,00	563.205.000,00	2.502.000,00	0,45	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat	26.632.000,00	17.755.000,00	(8.877.000,00)	(33,33)	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	56.021.000,00	59.715.000,00	3.694.000,00	6,59	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	50.079.100,00	59.788.000,00	9.708.900,00	19,39	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	156.130.000,00	169.754.000,00	13.624.000,00	8,73	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya	81.126.200,00	70.633.000,00	(10.493.200,00)	(12,93)	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	34.149.300,00	37.006.000,00	2.856.700,00	8,37	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	60.108.100,00	66.056.000,00	5.947.900,00	9,90	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	43.596.000,00	29.064.000,00	(14.532.000,00)	(33,33)	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	52.861.300,00	46.540.000,00	(6.321.300,00)	(11,96)	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.11	Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Indonesia	0,00	6.894.000,00	6.894.000,00	100,00	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.605.238.000,00	1.114.358.000,00	(2.490.880.000,00)	(69,09)	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	3.605.238.000,00	1.114.358.000,00	(2.490.880.000,00)	(69,09)	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.605.238.000,00	1.114.358.000,00	(2.490.880.000,00)	(69,09)	
5.2	BELANJA LANGSUNG	698.350.890.000,00	760.424.390.000,00	62.073.500.000,00	8,89	
5.2.1	Belanja Pegawai	65.633.709.000,00	64.882.184.000,00	(751.525.000,00)	(1,15)	
5.2.1.01	Honorarium PNS	41.769.539.000,00	41.401.284.000,00	(368.255.000,00)	(0,88)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.379.834.000,00	33.974.239.000,00	(405.595.000,00)	(1,18)	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.365.000,00	772.400.000,00	22.035.000,00	2,94	
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	6.567.340.000,00	6.536.490.000,00	(30.850.000,00)	(0,47)	
5.2.1.01.04	Honorarium Pelayanan Kesehatan	72.000.000,00	118.155.000,00	46.155.000,00	64,10	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.936.850.000,00	3.907.845.000,00	(29.005.000,00)	(0,74)	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	978.900.000,00	963.830.000,00	(15.070.000,00)	(1,54)	
5.2.1.02.02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.915.350.000,00	2.901.415.000,00	(13.935.000,00)	(0,48)	
5.2.1.03	Uang Lembur	3.707.745.000,00	3.563.961.000,00	(143.784.000,00)	(3,88)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.222.100.000,00	3.074.653.000,00	(147.447.000,00)	(4,58)	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	485.645.000,00	489.308.000,00	3.663.000,00	0,75	
5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	15.163.615.000,00	15.129.299.000,00	(34.316.000,00)	(0,23)	
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	14.563.340.000,00	14.676.680.000,00	113.340.000,00	0,78	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	600.275.000,00	452.619.000,00	(147.656.000,00)	(24,60)	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	1.055.960.000,00	879.795.000,00	(176.165.000,00)	(16,68)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	1.055.960.000,00	879.795.000,00	(176.165.000,00)	(16,68)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	387.924.261.000,00	404.810.387.000,00	16.886.126.000,00	4,35	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.716.864.000,00	10.110.222.000,00	393.358.000,00	4,05	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.176.276.000,00	6.346.115.000,00	169.839.000,00	2,75	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	646.192.000,00	719.450.000,00	73.258.000,00	11,34	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	221.912.000,00	217.722.000,00	(4.190.000,00)	(1,89)	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.037.939.000,00	1.021.076.000,00	(16.863.000,00)	(1,62)	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.268.022.000,00	1.471.236.000,00	203.214.000,00	16,03	
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	104.224.000,00	37.214.000,00	(67.010.000,00)	(64,29)	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	130.563.000,00	133.206.000,00	2.643.000,00	2,02	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan untuk Sanitasi	8.387.000,00	22.032.000,00	13.645.000,00	162,69	
5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	123.349.000,00	142.171.000,00	18.822.000,00	15,26	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.376.753.000,00	17.427.199.000,00	1.050.446.000,00	6,41	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.293.433.000,00	6.783.297.000,00	489.864.000,00	7,78	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	994.314.000,00	1.180.483.000,00	186.169.000,00	18,72	
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	13.235.000,00	11.380.000,00	(1.855.000,00)	(14,02)	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.378.050.000,00	2.413.714.000,00	35.664.000,00	1,50	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.074.587.000,00	3.300.694.000,00	226.107.000,00	7,35	
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	103.824.000,00	106.067.000,00	2.243.000,00	2,16	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	439.898.000,00	485.251.000,00	45.353.000,00	10,31	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.013.056.000,00	3.084.319.000,00	71.263.000,00	2,37	
5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	66.356.000,00	61.994.000,00	(4.362.000,00)	(6,57)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.946.543.000,00	78.498.050.000,00	(448.493.000,00)	(0,57)	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	556.802.000,00	425.352.000,00	(131.450.000,00)	(23,61)	
5.2.2.03.02	Belanja Air	1.356.060.000,00	1.346.569.000,00	(9.491.000,00)	(0,70)	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.515.390.000,00	10.675.447.000,00	160.057.000,00	1,52	
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	24.000.000,00	6.000.000,00	(18.000.000,00)	(75,00)	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	376.215.000,00	369.345.000,00	(6.870.000,00)	(1,83)	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.728.942.000,00	4.544.430.000,00	(184.512.000,00)	(3,90)	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	30.527.000,00	22.552.000,00	(7.975.000,00)	(26,12)	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	519.498.000,00	479.918.000,00	(39.580.000,00)	(7,62)	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	23.913.689.000,00	23.893.104.000,00	(20.585.000,00)	(0,09)	
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	8.321.641.000,00	8.521.413.000,00	199.772.000,00	2,40	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	102.815.000,00	94.957.000,00	(7.858.000,00)	(7,64)	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.281.763.000,00	2.784.228.000,00	(497.535.000,00)	(15,16)	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	10.791.020.000,00	11.349.341.000,00	558.321.000,00	5,17	
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kotak Pos	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	48.221.000,00	49.821.000,00	1.600.000,00	3,32	
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.260.966.000,00	1.361.157.000,00	100.191.000,00	7,95	
5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	105.000.000,00	115.000.000,00	10.000.000,00	9,52	
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.727.485.000,00	1.488.441.000,00	(239.044.000,00)	(13,84)	
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	796.770.000,00	742.541.000,00	(54.229.000,00)	(6,81)	
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.660.887.000,00	2.576.791.000,00	(84.096.000,00)	(3,16)	
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	1.519.410.000,00	1.404.548.000,00	(114.862.000,00)	(7,56)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	299.200.000,00	301.700.000,00	2.500.000,00	0,84	
5.2.2.03.32	Belanja Jasa Bongkar Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.33	Belanja rujukan pelayanan kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.565.638.000,00	4.607.403.000,00	41.765.000,00	0,91	
5.2.2.03.35	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	75.000.000,00	71.500.000,00	(3.500.000,00)	(4,67)	
5.2.2.03.37	Belanja Kontribusi	60.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	(16,67)	
5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran	18.400.000,00	12.800.000,00	(5.600.000,00)	(30,43)	
5.2.2.03.43	Belanja Kontribusi Ujian CPNS	240.000.000,00	180.000.000,00	(60.000.000,00)	(25,00)	
5.2.2.03.44	Belanja Penyediaan Beasiswa	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	969.104.000,00	941.592.000,00	(27.512.000,00)	(2,84)	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	7.529.739.000,00	7.368.826.000,00	(160.913.000,00)	(2,14)	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	6.937.249.000,00	6.875.496.000,00	(61.753.000,00)	(0,89)	
5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	549.000.000,00	449.000.000,00	(100.000.000,00)	(18,21)	
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	7.490.000,00	8.330.000,00	840.000,00	11,21	
5.2.2.04.06	Belanja Premi Asuransi Pengunjung Obyek Wisata	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.367.973.000,00	9.783.148.000,00	(584.825.000,00)	(5,64)	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.214.753.000,00	1.193.791.000,00	(20.962.000,00)	(1,73)	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.541.610.000,00	2.387.199.000,00	(154.411.000,00)	(6,08)	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.974.273.000,00	5.626.786.000,00	(347.487.000,00)	(5,82)	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	38.610.000,00	33.230.000,00	(5.380.000,00)	(13,93)	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	429.940.000,00	431.405.000,00	1.465.000,00	0,34	
5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	163.787.000,00	103.737.000,00	(60.050.000,00)	(36,66)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.550.381.000,00	8.515.992.000,00	(34.389.000,00)	(0,40)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.382.606.000,00	4.293.455.000,00	(89.151.000,00)	(2,03)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.553.187.000,00	3.630.648.000,00	77.461.000,00	2,18	
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	610.338.000,00	587.679.000,00	(22.659.000,00)	(3,71)	
5.2.2.06.04	Belanja Laminating	4.250.000,00	4.210.000,00	(40.000,00)	(0,94)	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.832.058.000,00	1.478.848.000,00	(353.210.000,00)	(19,28)	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.832.058.000,00	1.478.848.000,00	(353.210.000,00)	(19,28)	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.073.572.000,00	1.052.808.000,00	(20.764.000,00)	(1,93)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.073.572.000,00	1.052.808.000,00	(20.764.000,00)	(1,93)	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.262.819.000,00	3.182.107.000,00	(80.712.000,00)	(2,47)	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	591.106.000,00	554.879.000,00	(36.227.000,00)	(6,13)	
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	24.060.000,00	24.060.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	163.050.000,00	123.550.000,00	(39.500.000,00)	(24,23)	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	526.837.000,00	503.536.000,00	(23.301.000,00)	(4,42)	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	673.965.000,00	713.481.000,00	39.516.000,00	5,86	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	439.641.000,00	435.741.000,00	(3.900.000,00)	(0,89)	
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	628.105.000,00	635.505.000,00	7.400.000,00	1,18	
5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	30.405.000,00	19.905.000,00	(10.500.000,00)	(34,53)	
5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	31.550.000,00	22.350.000,00	(9.200.000,00)	(29,16)	
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	154.100.000,00	149.100.000,00	(5.000.000,00)	(3,24)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.888.046.000,00	23.402.323.000,00	514.277.000,00	2,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.458.499.000,00	1.546.814.000,00	88.315.000,00	6,06	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.801.718.000,00	15.914.423.000,00	112.705.000,00	0,71	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.400.333.000,00	4.524.108.000,00	123.775.000,00	2,81	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.017.419.000,00	930.708.000,00	(86.711.000,00)	(8,52)	
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	46.200.000,00	70.200.000,00	24.000.000,00	51,95	
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	163.877.000,00	416.070.000,00	252.193.000,00	153,89	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	830.868.000,00	886.487.000,00	55.619.000,00	6,69	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	95.080.000,00	95.080.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	177.985.000,00	185.985.000,00	8.000.000,00	4,49	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	54.800.000,00	54.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	53.846.000,00	53.846.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	111.448.000,00	111.448.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	208.959.000,00	248.578.000,00	39.619.000,00	18,96	
5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi	43.750.000,00	51.750.000,00	8.000.000,00	18,29	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	383.684.000,00	389.749.000,00	6.065.000,00	1,58	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	342.384.000,00	348.449.000,00	6.065.000,00	1,77	
5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Kerja PMK	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.815.771.000,00	1.948.731.000,00	132.960.000,00	7,32	
5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	72.332.000,00	72.332.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	169.818.000,00	157.418.000,00	(12.400.000,00)	(7,30)	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.570.321.000,00	1.715.681.000,00	145.360.000,00	9,26	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.244.141.000,00	38.578.419.000,00	334.278.000,00	0,87	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.244.141.000,00	38.545.189.000,00	301.048.000,00	0,79	
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	33.230.000,00	33.230.000,00	100,00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.666.155.000,00	3.844.150.000,00	177.995.000,00	4,86	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.500.155.000,00	3.678.150.000,00	177.995.000,00	5,09	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.345.639.000,00	15.246.628.000,00	1.900.989.000,00	14,24	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.437.982.000,00	1.932.853.000,00	494.871.000,00	34,41	
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	43.242.000,00	43.242.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	36.876.000,00	27.520.000,00	(9.356.000,00)	(25,37)	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.141.361.000,00	2.070.384.000,00	(70.977.000,00)	(3,31)	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.111.749.000,00	6.613.035.000,00	501.286.000,00	8,20	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	266.640.000,00	401.590.000,00	134.950.000,00	50,61	
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	906.034.000,00	828.733.000,00	(77.301.000,00)	(8,53)	
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	1.981.430.000,00	2.957.571.000,00	976.141.000,00	49,26	
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	279.750.000,00	249.750.000,00	(30.000.000,00)	(10,72)	
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	140.575.000,00	121.950.000,00	(18.625.000,00)	(13,25)	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.765.535.000,00	6.499.163.000,00	(266.372.000,00)	(3,94)	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.949.500.000,00	1.858.350.000,00	(91.150.000,00)	(4,68)	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.281.925.000,00	4.100.898.000,00	(181.027.000,00)	(4,23)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	298.010.000,00	186.815.000,00	(111.195.000,00)	(37,31)	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	236.100.000,00	353.100.000,00	117.000.000,00	49,56	
5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	134.901.472.000,00	147.121.546.000,00	12.220.074.000,00	9,06	
5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	129.317.977.000,00	139.221.966.000,00	9.903.989.000,00	7,66	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	5.583.495.000,00	7.899.580.000,00	2.316.085.000,00	41,48	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.28.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00	0,00	Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	760.400.000,00	916.250.000,00	155.850.000,00	20,50	
5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	760.400.000,00	916.250.000,00	155.850.000,00	20,50	
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.470.820.000,00	2.734.590.000,00	263.770.000,00	10,68	
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.470.820.000,00	2.734.590.000,00	263.770.000,00	10,68	
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.639.125.000,00	8.407.079.000,00	(232.046.000,00)	(2,69)	
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.639.125.000,00	8.407.079.000,00	(232.046.000,00)	(2,69)	
5.2.2.32	Belanja Ijin Operasional	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.32.01	Belanja Ijin Operasional Radio	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.587.909.000,00	2.609.617.000,00	21.708.000,00	0,84	
5.2.2.34.01	Belanja Seragam Sekolah	2.027.500.000,00	2.027.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.34.02	Belanja Peralatan Sekolah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	520.409.000,00	542.117.000,00	21.708.000,00	4,17	
5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	190.192.000,00	154.172.000,00	(36.020.000,00)	(18,94)	
5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	34.796.000,00	34.926.000,00	130.000,00	0,37	
5.2.2.35.02	Belanja Perlengkapan kantor	8.396.000,00	8.396.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.35.03	Belanja Buku Bacaan	43.000.000,00	3.000.000,00	(40.000.000,00)	(93,02)	
5.2.2.35.04	Belanja Peralatan Perhubungan	104.000.000,00	107.850.000,00	3.850.000,00	3,70	
5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.733.502.000,00	14.609.983.000,00	1.876.481.000,00	14,74	
5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.733.502.000,00	14.609.983.000,00	1.876.481.000,00	14,74	
5.2.3	Belanja Modal	244.792.920.000,00	290.731.819.000,00	45.938.899.000,00	18,77	
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	12.561.728.000,00	21.063.928.000,00	8.502.200.000,00	67,68	
5.2.3.11.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	5.072.272.000,00	5.072.272.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.11.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	4.939.456.000,00	3.939.456.000,00	(1.000.000.000,00)	(20,25)	
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	2.550.000.000,00	12.052.200.000,00	9.502.200.000,00	372,64	
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	3.000.000.000,00	102.650.000,00	(2.897.350.000,00)	(96,58)	
5.2.3.13.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	3.000.000.000,00	102.650.000,00	(2.897.350.000,00)	(96,58)	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	599.621.000,00	827.528.000,00	227.907.000,00	38,01	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	578.142.000,00	780.129.000,00	201.987.000,00	34,94	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	21.479.000,00	47.399.000,00	25.920.000,00	120,68	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	5.969.955.000,00	7.043.049.000,00	1.073.094.000,00	17,97	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	457.750.000,00	857.750.000,00	400.000.000,00	87,38	
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	2.452.474.000,00	2.452.474.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	650.000.000,00	816.500.000,00	166.500.000,00	25,62	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.673.695.000,00	1.985.413.000,00	311.718.000,00	18,62	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	260.020.000,00	398.686.000,00	138.666.000,00	53,33	
5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	476.016.000,00	532.226.000,00	56.210.000,00	11,81	
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	277.555.000,00	280.855.000,00	3.300.000,00	1,19	
5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	277.555.000,00	280.855.000,00	3.300.000,00	1,19	
5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	898.876.000,00	898.876.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.22.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	898.876.000,00	898.876.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	962.615.000,00	883.271.000,00	(79.344.000,00)	(8,24)	
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	5.159.000,00	17.959.000,00	12.800.000,00	248,11	
5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	434.150.000,00	434.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	523.306.000,00	431.162.000,00	(92.144.000,00)	(17,61)	
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	178.605.000,00	178.605.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	40.462.000,00	40.462.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	2.479.000,00	2.479.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	135.664.000,00	135.664.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	339.870.000,00	807.036.000,00	467.166.000,00	137,45	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	202.328.000,00	493.666.000,00	291.338.000,00	143,99	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	137.542.000,00	313.370.000,00	175.828.000,00	127,84	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.337.295.000,00	4.117.617.000,00	1.780.322.000,00	76,17	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	124.054.000,00	709.290.000,00	585.236.000,00	471,76	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	22.686.000,00	98.479.000,00	75.793.000,00	334,10	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	456.138.000,00	810.388.000,00	354.250.000,00	77,66	
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	29.263.000,00	29.263.000,00	100,00	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.734.417.000,00	2.470.197.000,00	735.780.000,00	42,42	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.794.675.000,00	5.209.485.000,00	1.414.810.000,00	37,28	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	592.827.000,00	608.007.000,00	15.180.000,00	2,56	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.132.280.000,00	2.172.689.000,00	1.040.409.000,00	91,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	113.339.000,00	408.638.000,00	295.299.000,00	260,54	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1.956.229.000,00	2.020.151.000,00	63.922.000,00	3,27	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.750.000,00	299.606.000,00	286.856.000,00	2.249,85	
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	11.420.000,00	37.315.000,00	25.895.000,00	226,75	
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	24.650.000,00	24.650.000,00	100,00	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	59.797.000,00	59.797.000,00	100,00	
5.2.3.30.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.330.000,00	151.981.000,00	150.651.000,00	11.327,14	
5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	25.863.000,00	25.863.000,00	100,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	116.491.000,00	256.910.000,00	140.419.000,00	120,54	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	116.491.000,00	256.910.000,00	140.419.000,00	120,54	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	26.450.000,00	84.822.000,00	58.372.000,00	220,69	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	26.450.000,00	84.822.000,00	58.372.000,00	220,69	
5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
5.2.3.33.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	30.045.034.000,00	30.095.863.000,00	50.829.000,00	0,17	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	12.802.482.000,00	12.851.511.000,00	49.029.000,00	0,38	
5.2.3.34.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	843.070.000,00	843.070.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	87.050.000,00	87.050.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.34.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	1.906.592.000,00	1.906.592.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.34.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
5.2.3.34.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	1.085.425.000,00	1.085.425.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.34.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	1.320.030.000,00	1.320.030.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.34.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	12.000.385.000,00	12.000.385.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	92.050.000,00	152.801.000,00	60.751.000,00	66,00	
5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	0,00	60.751.000,00	60.751.000,00	100,00	
5.2.3.36.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie	92.050.000,00	92.050.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	121.650.000,00	126.575.000,00	4.925.000,00	4,05	
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	121.650.000,00	126.575.000,00	4.925.000,00	4,05	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	20.167.000,00	437.740.000,00	417.573.000,00	2.070,58	
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	20.167.000,00	437.740.000,00	417.573.000,00	2.070,58	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	96.828.375.000,00	115.432.528.000,00	18.604.153.000,00	19,21	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	12.967.956.000,00	13.353.781.000,00	385.825.000,00	2,98	
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	45.000.000.000,00	61.628.000.000,00	16.628.000.000,00	36,95	
5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	150.000.000,00	344.000.000,00	194.000.000,00	129,33	
5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.225.000.000,00	12.291.000.000,00	66.000.000,00	0,54	
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.622.217.000,00	1.747.217.000,00	125.000.000,00	7,71	
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	22.012.060.000,00	22.012.060.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.156.584.000,00	1.748.495.000,00	591.911.000,00	51,18	
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	94.903.000,00	94.903.000,00	100,00	
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.694.558.000,00	2.213.072.000,00	518.514.000,00	30,60	
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	221.800.000,00	221.800.000,00	100,00	
5.2.3.50.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	0,00	176.800.000,00	176.800.000,00	100,00	
5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	
5.2.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	230.241.000,00	304.095.000,00	73.854.000,00	32,08	
5.2.3.52.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	230.241.000,00	304.095.000,00	73.854.000,00	32,08	
5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	2.052.071.000,00	2.099.571.000,00	47.500.000,00	2,31	
5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	1.914.496.000,00	1.914.496.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	137.575.000,00	185.075.000,00	47.500.000,00	34,53	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	37.894.076.000,00	37.840.824.000,00	(53.252.000,00)	(0,14)	
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	22.048.307.000,00	22.048.307.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.845.769.000,00	5.792.517.000,00	(53.252.000,00)	(0,91)	
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	449.578.000,00	449.578.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	449.578.000,00	449.578.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	17.500.000,00	37.950.000,00	20.450.000,00	116,86	
5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	17.500.000,00	37.950.000,00	20.450.000,00	116,86	
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	20.634.363.000,00	27.089.201.000,00	6.454.838.000,00	31,28	
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	20.634.363.000,00	27.089.201.000,00	6.454.838.000,00	31,28	
5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	408.900.000,00	380.800.000,00	(28.100.000,00)	(6,87)	
5.2.3.74.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	408.900.000,00	380.800.000,00	(28.100.000,00)	(6,87)	
5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	1.670.519.000,00	1.876.469.000,00	205.950.000,00	12,33	
5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	1.670.519.000,00	1.876.469.000,00	205.950.000,00	12,33	
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	31.250.000,00	250.749.000,00	219.499.000,00	702,40	
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	31.250.000,00	250.749.000,00	219.499.000,00	702,40	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	131.000.000,00	172.000.000,00	41.000.000,00	31,30	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	12.135.000,00	53.135.000,00	41.000.000,00	337,87	
5.2.3.82.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	16.753.000,00	16.753.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	20.835.000,00	20.835.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	31.312.000,00	31.312.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.82.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	16.725.000,00	16.725.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	15.735.000,00	15.735.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	8.235.000,00	8.235.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	400.000.000,00	596.100.000,00	196.100.000,00	49,03	
5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	400.000.000,00	596.100.000,00	196.100.000,00	49,03	
5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	17.741.418.000,00	22.477.887.000,00	4.736.469.000,00	26,70	
5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	13.694.278.000,00	17.366.319.000,00	3.672.041.000,00	26,81	
5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	4.047.140.000,00	5.005.818.000,00	958.678.000,00	23,69	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.3.91.04	Belanja Modal BLUD - Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	35.750.000,00	35.750.000,00	100,00	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.3.91.05	Belanja Modal BLUD - Aset Tetap Lainnya	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	816.227.000,00	1.348.505.000,00	532.278.000,00	65,21	
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	704.227.000,00	1.292.505.000,00	588.278.000,00	83,54	
5.2.3.92.02	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Hasil Kajian/Penelitian	112.000.000,00	56.000.000,00	(56.000.000,00)	(50,00)	
5.2.3.93	Belanja Modal BOS	2.872.659.000,00	6.025.189.000,00	3.152.530.000,00	109,74	
5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	1.814.253.000,00	4.213.128.000,00	2.398.875.000,00	132,22	
5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	1.058.406.000,00	1.812.061.000,00	753.655.000,00	71,21	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(120.000.000.000,00)	(134.408.800.000,00)	(14.408.800.000,00)	12,01	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	120.000.000.000,00	134.408.800.000,00	14.408.800.000,00	12,01	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	120.000.000.000,00	134.408.800.000,00	14.408.800.000,00	12,01	
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	31.700.000.000,00	23.961.092.347,00	(7.738.907.653,00)	(24,41)	
6.1.1.01.01	Pajak Daerah	1.000.000.000,00	3.636.239.991,00	2.636.239.991,00	263,62	
6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	700.000.000,00	733.031.979,00	33.031.979,00	4,72	
6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	2.515,00	2.515,00	100,00	
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	30.000.000.000,00	19.591.817.862,00	(10.408.182.138,00)	(34,69)	
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	2.000.000.000,00	(13.153.907.747,00)	(15.153.907.747,00)	(757,70)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.000.000.000,00	(5.898.847.556,00)	(7.898.847.556,00)	(394,94)	
6.1.1.02.03	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	(7.255.060.191,00)	(7.255.060.191,00)	(100,00)	
6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.000.000.000,00	(5.393.635.691,00)	(10.393.635.691,00)	(207,87)	
6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.000.000.000,00	(5.393.635.691,00)	(10.393.635.691,00)	(207,87)	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	81.300.000.000,00	128.995.251.091,00	47.695.251.091,00	58,67	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	40.000.000.000,00	46.610.960.083,00	6.610.960.083,00	16,53	
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	1.500.000.000,00	5.076.905.827,00	3.576.905.827,00	238,46	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000.000,00	25.368.224.491,00	368.224.491,00	1,47	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	12.000.000.000,00	44.555.911.807,00	32.555.911.807,00	271,30	
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	5.862.940.000,00	5.562.940.000,00	1.854,31	
6.1.1.04.12	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	2.500.000.000,00	1.520.308.883,00	(979.691.117,00)	(39,19)	
	PEMBIAYAAN NETTO	120.000.000.000,00	134.408.800.000,00	14.408.800.000,00	12,01	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	

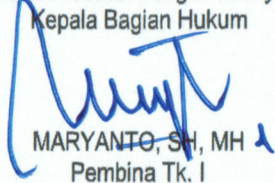
Magelang , 26 September 2019
WALIKOTA MAGELANG

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



MARYANTO, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 196817 198903 1 002



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2019

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.00.000.5	BELANJA	169.284.703.000,00	179.934.808.000,00	10.650.105.000,00	6,29	
101.10101.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	116.820.636.000,00	122.447.295.000,00	5.626.659.000,00	4,82	
101.10101.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	116.820.636.000,00	122.447.295.000,00	5.626.659.000,00	4,82	
101.10101.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	112.073.236.000,00	117.699.895.000,00	5.626.659.000,00	5,02	
101.10101.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	59.173.585.323,00	58.489.325.689,00	(684.259.634,00)	(1,16)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	4.851.469.179,00	4.851.469.179,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	235.731.038,00	235.731.038,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	5.015.111.903,00	5.015.111.903,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	377.214.863,00	377.214.863,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	2.862.187.042,00	2.862.187.042,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	388.748.600,00	628.025.234,00	239.276.634,00	61,55	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	898.050,00	898.050,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
101.10101.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	1.920.647.053,00	1.920.647.053,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan
101.10101.00.000.5.1.1.01.23	Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	35.809.318.000,00	39.198.235.000,00	3.388.917.000,00	9,46	<i>Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.00.000.5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi	302.250.000,00	2.984.975.000,00	2.682.725.000,00	887,58	<i>Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	162.296.933,00	162.296.933,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
101.10101.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	973.778.016,00	973.778.016,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
101.10101.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.747.400.000,00	4.747.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	4.747.400.000,00	4.747.400.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	52.464.067.000,00	57.487.513.000,00	5.023.446.000,00	9,58	
101.10101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.212.872.000,00	2.258.036.000,00	45.164.000,00	2,04	
101.10101.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	223.480.000,00	223.480.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	223.480.000,00	223.480.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	223.480.000,00	223.480.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	100.080.000,00	100.080.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	827.548.000,00	827.548.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	778.200.000,00	778.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	778.200.000,00	778.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	778.200.000,00	778.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
101.10101.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.348.000,00	49.348.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.328.000,00	49.328.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.328.000,00	16.328.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	187.946.000,00	201.662.000,00	13.716.000,00	7,30	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187.946.000,00	201.662.000,00	13.716.000,00	7,30	
101.10101.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.882.000,00	8.882.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.882.000,00	8.882.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	176.364.000,00	190.080.000,00	13.716.000,00	7,78	
101.10101.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	176.364.000,00	190.080.000,00	13.716.000,00	7,78	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	50.651.000,00	50.651.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.651.000,00	50.651.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.651.000,00	50.651.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.651.000,00	50.651.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	77.775.000,00	77.775.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.775.000,00	77.775.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.375.000,00	75.375.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.563.000,00	30.563.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.092.000,00	40.092.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.321.000,00	10.321.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.321.000,00	10.321.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.321.000,00	10.321.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.321.000,00	10.321.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pendidikan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	129.480.000,00	129.480.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.480.000,00	129.480.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	129.480.000,00	129.480.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	28.005.000,00	28.005.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	81.675.000,00	81.675.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	289.050.000,00	319.850.000,00	30.800.000,00	10,66	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	289.050.000,00	319.850.000,00	30.800.000,00	10,66	
101.10101.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	289.050.000,00	319.850.000,00	30.800.000,00	10,66	
101.10101.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	289.050.000,00	319.850.000,00	30.800.000,00	10,66	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	319.392.000,00	301.016.000,00	(18.376.000,00)	(5,75)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	319.392.000,00	301.016.000,00	(18.376.000,00)	(5,75)	
101.10101.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	314.304.000,00	296.352.000,00	(17.952.000,00)	(5,71)	
101.10101.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.288.000,00	42.336.000,00	3.048.000,00	7,76	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	235.728.000,00	232.848.000,00	(2.880.000,00)	(1,22)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	39.288.000,00	21.168.000,00	(18.120.000,00)	(46,12)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.088.000,00	4.664.000,00	(424.000,00)	(8,33)	
101.10101.01.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.088.000,00	4.664.000,00	(424.000,00)	(8,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	39.991.000,00	59.015.000,00	19.024.000,00	47,57	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.241.000,00	56.265.000,00	19.024.000,00	51,08	
101.10101.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.563.000,00	3.563.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.563.000,00	3.563.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.148.000,00	21.672.000,00	1.524.000,00	7,56	
101.10101.01.026.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.638.000,00	21.162.000,00	1.524.000,00	7,76	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
101.10101.01.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.01.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	22.700.000,00	17.500.000,00	336,54	
101.10101.01.026.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	22.700.000,00	17.500.000,00	336,54	Dana Alokasi Umum
101.10101.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	743.390.000,00	861.985.000,00	118.595.000,00	15,95	
101.10101.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	166.500.000,00	166.500.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.02.005.5.2.3	Belanja Modal	0,00	166.500.000,00	166.500.000,00	100,00	
101.10101.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	166.500.000,00	166.500.000,00	100,00	
101.10101.02.005.5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	166.500.000,00	166.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	100.021.000,00	100.021.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	100.021.000,00	100.021.000,00	100,00	
101.10101.02.009.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	13.021.000,00	13.021.000,00	100,00	
101.10101.02.009.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	13.021.000,00	13.021.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.009.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00	
101.10101.02.009.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	101.705.000,00	58.779.000,00	(42.926.000,00)	(42,21)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.705.000,00	57.779.000,00	(42.926.000,00)	(42,63)	
101.10101.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	
101.10101.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
101.10101.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	57.074.000,00	(42.926.000,00)	(42,93)	
101.10101.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	57.074.000,00	(42.926.000,00)	(42,93)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	370.895.000,00	370.895.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	370.895.000,00	370.895.000,00	0,00	0,00	
101.10101.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	370.895.000,00	370.895.000,00	0,00	0,00	
101.10101.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	47.850.000,00	47.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	250.445.000,00	250.445.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.024.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.024.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	27.600.000,00	17.600.000,00	(10.000.000,00)	(36,23)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	195.790.000,00	90.790.000,00	(105.000.000,00)	(53,63)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.790.000,00	90.790.000,00	(105.000.000,00)	(53,63)	
101.10101.02.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.02.026.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	90.790.000,00	90.790.000,00	0,00	0,00	
101.10101.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.790.000,00	26.790.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	126.135.000,00	126.135.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	8.509.000,00	8.509.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.002.5.2.1.03	Uang Lembur	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.06.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.519.000,00	6.519.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.991.000,00	4.991.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.991.000,00	4.991.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.528.000,00	1.528.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	6.571.000,00	6.571.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.461.000,00	2.461.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.949.000,00	1.949.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.949.000,00	1.949.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	11.295.000,00	11.295.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	6.508.000,00	6.508.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	3.708.000,00	3.708.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.708.000,00	3.708.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.787.000,00	4.787.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.747.000,00	1.747.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	17.996.000,00	17.996.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.112.000,00	7.112.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.884.000,00	10.884.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.204.000,00	6.204.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.204.000,00	6.204.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	52.548.000,00	52.548.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.028.000,00	42.028.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.770.000,00	6.770.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.770.000,00	6.770.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.248.000,00	28.248.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.248.000,00	28.248.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	14.441.000,00	14.441.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	6.890.000,00	6.890.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.027.5.2.1.03	Uang Lembur	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.027.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.551.000,00	7.551.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.759.000,00	1.759.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.759.000,00	1.759.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.027.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.526.000,00	1.526.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.030	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	14.775.000,00	14.775.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.06.030.5.2.1	Belanja Pegawai	11.404.000,00	11.404.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.030.5.2.1.03	Uang Lembur	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.371.000,00	3.371.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.06.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	531.000,00	531.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	531.000,00	531.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.06.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
101.10101.06.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	891.331.000,00	998.045.000,00	106.714.000,00	11,97	
101.10101.15.057	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	116.468.000,00	108.850.000,00	(7.618.000,00)	(6,54)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	4.810.000,00	(2.840.000,00)	(37,12)	
101.10101.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.650.000,00	3.850.000,00	(3.800.000,00)	(49,67)	
101.10101.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	3.850.000,00	(3.800.000,00)	(49,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	960.000,00	960.000,00	100,00	
101.10101.15.057.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	960.000,00	960.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.818.000,00	104.040.000,00	(4.778.000,00)	(4,39)	
101.10101.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.734.000,00	8.210.000,00	(1.524.000,00)	(15,66)	
101.10101.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.734.000,00	8.210.000,00	(1.524.000,00)	(15,66)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00	100,00	
101.10101.15.057.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.200.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.731.000,00	17.690.000,00	(11.041.000,00)	(38,43)	
101.10101.15.057.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	15.840.000,00	7.840.000,00	98,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	91.000,00	200.000,00	109.000,00	119,78	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.640.000,00	0,00	(17.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.573.000,00	5.280.000,00	1.707.000,00	47,77	
101.10101.15.057.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	2.280.000,00	2.160.000,00	1.800,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.977.000,00	3.000.000,00	1.023.000,00	51,75	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.476.000,00	0,00	(1.476.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.057.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.080.000,00	25.960.000,00	(10.120.000,00)	(28,05)	
101.10101.15.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	1.320.000,00	880.000,00	200,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	35.640.000,00	24.640.000,00	(11.000.000,00)	(30,86)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00	
101.10101.15.057.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	
101.10101.15.057.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	12.200.000,00	(8.800.000,00)	(41,90)	
101.10101.15.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	12.200.000,00	(8.800.000,00)	(41,90)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058	Pengembangan pendidikan anak usia dini	47.045.000,00	47.045.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.15.058.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.058.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.058.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.795.000,00	42.795.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.058.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.165.000,00	12.165.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.058.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.165.000,00	12.165.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.058.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.943.000,00	3.943.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.058.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.053.000,00	2.053.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.030.000,00	19.030.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.058.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.058.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.058.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	59.276.000,00	47.708.000,00	(11.568.000,00)	(19,52)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.926.000,00	45.358.000,00	(11.568.000,00)	(20,32)	
101.10101.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.076.000,00	44.508.000,00	(11.568.000,00)	(20,63)	
101.10101.15.059.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.059.5.2.2.03.02	Belanja Air	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.059.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.059.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.276.000,00	27.708.000,00	(11.568.000,00)	(29,45)	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.062	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	13.965.000,00	13.965.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.062.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.062.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.062.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.062.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.515.000,00	11.515.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.062.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.961.000,00	3.961.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.062.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.961.000,00	3.961.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.062.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.062.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.062.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.15.062.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.062.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	587.000,00	587.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.062.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.062.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.729.000,00	3.729.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.062.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.729.000,00	3.729.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.062.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.062.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	28.414.000,00	28.414.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.063.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.063.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.514.000,00	25.514.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.063.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.853.000,00	1.853.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.063.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.853.000,00	1.853.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.083.000,00	4.083.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.063.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.072.000,00	3.072.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.063.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.063.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.063.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.063.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.063.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.063.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070	Lomba Semarak Anak	91.768.000,00	91.768.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.768.000,00	85.768.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.459.000,00	3.459.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.459.000,00	3.459.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.631.000,00	5.631.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.070.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	733.000,00	733.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	733.000,00	733.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.070.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.095.000,00	40.095.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.095.000,00	40.095.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.070.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.070.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.070.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071	Lomba bercerita/mendongeng guru TK	18.232.000,00	19.132.000,00	900.000,00	4,94	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.071.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.071.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.071.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.832.000,00	14.732.000,00	900.000,00	6,51	
101.10101.15.071.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.071.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.071.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.071.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.026.000,00	4.026.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.071.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.026.000,00	4.026.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.071.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.071.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	
101.10101.15.071.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.073	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	17.856.000,00	17.856.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.073.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.856.000,00	15.856.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.482.000,00	3.482.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.482.000,00	3.482.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.073.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.073.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.15.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.073.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.073.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.073.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	89.029.000,00	89.029.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.083.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.083.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.529.000,00	81.529.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.083.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.185.000,00	3.185.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.083.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.185.000,00	3.185.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.083.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.842.000,00	11.842.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.083.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.017.000,00	2.017.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.083.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.017.000,00	2.017.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.083.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.585.000,00	13.585.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.083.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.083.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.083.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.083.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.083.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087	Pengutan Organisasi Mitra PAUD	101.488.000,00	101.488.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.1	Belanja Pegawai	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.087.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.087.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.938.000,00	91.938.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.087.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.515.000,00	5.515.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.087.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.515.000,00	5.515.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.15.087.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.087.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.075.000,00	18.075.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.087.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.032.000,00	3.032.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.087.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.032.000,00	3.032.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.536.000,00	19.536.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.087.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	18.216.000,00	18.216.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.087.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.087.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.087.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.088	Penyediaan Operasional PAUD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.15.088.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.088.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.055.000,00	17.055.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.088.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.055.000,00	17.055.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.088.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.275.000,00	19.275.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.088.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.088.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.088.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.088.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.088.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.088.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.088.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.895.000,00	4.895.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.088.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.088.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.089	Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD	26.140.000,00	26.140.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.089.5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.089.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.089.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.089.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.590.000,00	23.590.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.089.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.089.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.089.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.089.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.089.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.089.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.089.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.15.089.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.089.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.089.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.089.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.089.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.089.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.089.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.090	Manajemen Pengelolaan BOP PAUD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.15.090.5.2.1	Belanja Pegawai	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.090.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.090.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.090.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.090.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.090.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.090.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.090.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.15.095	Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.15.095.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.095.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.15.095.5.2.2.35.03	Belanja Buku Bacaan	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.15.095.5.2.3	Belanja Modal	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
101.10101.15.095.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
101.10101.15.095.5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.15.096	Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD (DAK)	161.650.000,00	161.650.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.15.096.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.096.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.096.5.2.2.34.02	Belanja Peralatan Sekolah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.15.096.5.2.3	Belanja Modal	121.650.000,00	121.650.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.096.5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	121.650.000,00	121.650.000,00	0,00	0,00	
101.10101.15.096.5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	121.650.000,00	121.650.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
101.10101.15.097	Pengembangan Sarana Prasarana TK Negeri Pembina Kota Magelang	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10101.15.097.5.2.3	Belanja Modal	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	
101.10101.15.097.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	
101.10101.15.097.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
216.10101.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.015.691.000,00	1.041.491.000,00	25.800.000,00	2,54	
216.10101.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	388.200.000,00	414.000.000,00	25.800.000,00	6,65	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	14.700.000,00	2.100.000,00	16,67	
216.10101.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	14.700.000,00	2.100.000,00	16,67	
216.10101.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	14.700.000,00	2.100.000,00	16,67	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	375.600.000,00	399.300.000,00	23.700.000,00	6,31	
216.10101.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.260.000,00	62.960.000,00	22.700.000,00	56,38	
216.10101.15.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	30.000.000,00	52.500.000,00	22.500.000,00	75,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.700.000,00	1.900.000,00	200.000,00	11,76	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.560.000,00	8.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	99.700.000,00	99.700.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	169.785.000,00	169.785.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	168.300.000,00	168.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.000.000,00	66.000.000,00	1.000.000,00	1,54	
216.10101.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.000.000,00	66.000.000,00	1.000.000,00	1,54	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	402.292.000,00	402.292.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	391.342.000,00	391.342.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.365.000,00	24.365.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	80.489.000,00	80.489.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.15.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	17.129.000,00	17.129.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	40.570.000,00	40.570.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.820.000,00	47.820.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	45.180.000,00	45.180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	218.000.000,00	218.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	218.000.000,00	218.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006	Lomba Kesenian dan Kebudayaan	135.370.000,00	135.370.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.820.000,00	132.820.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.590.000,00	18.590.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.890.000,00	3.890.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.290.000,00	45.290.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	38.690.000,00	38.690.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008	Pembinaan sanggar / workshop seni budaya	89.829.000,00	89.829.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.15.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.579.000,00	85.579.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.104.000,00	2.104.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.104.000,00	2.104.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.810.000,00	25.810.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.875.000,00	16.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.008.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.465.000,00	14.465.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.10101.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	62.038.000,00	62.038.000,00	0,00	0,00	
217.10101.15.025	Grand event desa buku	31.926.000,00	31.926.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.10101.15.025.5.2.1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
217.10101.15.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
217.10101.15.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.10101.15.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.576.000,00	28.576.000,00	0,00	0,00	
217.10101.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	0,00	
217.10101.15.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.10101.15.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
217.10101.15.025.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.10101.15.025.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.10101.15.025.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.10101.15.025.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.10101.15.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.10101.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
217.10101.15.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.10101.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.10101.15.025.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.561.000,00	6.561.000,00	0,00	0,00	
217.10101.15.025.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.781.000,00	1.781.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.10101.15.025.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.10101.15.025.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.10101.15.025.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.10101.15.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.535.000,00	7.535.000,00	0,00	0,00	
217.10101.15.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.535.000,00	7.535.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.10101.15.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
217.10101.15.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.10101.15.026	Peningkatan pelayanan desa buku	30.112.000,00	30.112.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.10101.15.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.112.000,00	30.112.000,00	0,00	0,00	
217.10101.15.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.944.000,00	2.944.000,00	0,00	0,00	
217.10101.15.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.944.000,00	2.944.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.10101.15.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.888.000,00	21.888.000,00	0,00	0,00	
217.10101.15.026.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	21.888.000,00	21.888.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.10101.15.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
217.10101.15.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	22.206.228.000,00	21.998.867.000,00	(207.361.000,00)	(0,93)	
101.10101.16.016	Pengadaan pakaian seragam sekolah	2.041.126.000,00	2.041.126.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.036.526.000,00	2.036.526.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.016.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.016.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.027.500.000,00	2.027.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.016.5.2.2.34.01	Belanja Seragam Sekolah	2.027.500.000,00	2.027.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.019	Pengadaan mebeluer sekolah	0,00	63.230.000,00	63.230.000,00	100,00	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.019.5.2.3	Belanja Modal	0,00	63.230.000,00	63.230.000,00	100,00	
101.10101.16.019.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	63.230.000,00	63.230.000,00	100,00	
101.10101.16.019.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	63.230.000,00	63.230.000,00	100,00	DAU Tambahan
101.10101.16.021	Pengadaaan alat rumah tangga sekolah	0,00	18.605.000,00	18.605.000,00	100,00	Lokasi :SMP Negeri 10 Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.021.5.2.3	Belanja Modal	0,00	18.605.000,00	18.605.000,00	100,00	
101.10101.16.021.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	18.605.000,00	18.605.000,00	100,00	
101.10101.16.021.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	18.605.000,00	18.605.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.041	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :SD Negeri Wates 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.041.5.2.3	Belanja Modal	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.041.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.041.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.056	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	103.868.000,00	103.868.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.056.5.2.3	Belanja Modal	103.868.000,00	103.868.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.056.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	103.868.000,00	103.868.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.056.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	103.868.000,00	103.868.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.059	Pelatihan penyusunan kurikulum	56.305.000,00	76.960.000,00	20.655.000,00	36,68	Lokasi :KOTA MAGELANG Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.059.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.255.000,00	74.910.000,00	20.655.000,00	38,07	
101.10101.16.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.747.000,00	6.033.000,00	3.286.000,00	119,62	
101.10101.16.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.747.000,00	6.033.000,00	3.286.000,00	119,62	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.059.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.059.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.059.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.658.000,00	43.527.000,00	22.869.000,00	110,70	
101.10101.16.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.658.000,00	43.527.000,00	22.869.000,00	110,70	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	20.000.000,00	(5.500.000,00)	(21,57)	
101.10101.16.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	20.000.000,00	(5.500.000,00)	(21,57)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.067	Penyelenggaraan paket A setara SD	142.505.000,00	144.029.000,00	1.524.000,00	1,07	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.067.5.2.1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.067.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.067.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.205.000,00	139.729.000,00	1.524.000,00	1,10	
101.10101.16.067.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.696.000,00	6.696.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.067.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.696.000,00	6.696.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.067.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	126.784.000,00	128.308.000,00	1.524.000,00	1,20	
101.10101.16.067.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	126.784.000,00	128.308.000,00	1.524.000,00	1,20	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.067.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.067.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.067.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.067.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.068	Penyelenggaraan paket B setara SMP	279.286.000,00	283.858.000,00	4.572.000,00	1,64	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.068.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.068.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.068.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.068.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	277.336.000,00	281.908.000,00	4.572.000,00	1,65	
101.10101.16.068.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.272.000,00	17.272.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.068.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.272.000,00	17.272.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.068.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	260.064.000,00	264.636.000,00	4.572.000,00	1,76	
101.10101.16.068.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	260.064.000,00	264.636.000,00	4.572.000,00	1,76	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.073	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	15.054.000,00	15.054.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.073.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.204.000,00	13.204.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.089.000,00	2.089.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.089.000,00	2.089.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.073.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.073.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.073.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.073.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.073.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.088	Tes pengendali mutu SD	60.357.000,00	60.357.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.088.5.2.1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.088.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.088.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.088.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.088.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.807.000,00	55.807.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.088.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.088.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.088.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.088.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.088.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.925.000,00	49.925.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.088.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	49.725.000,00	49.725.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.088.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.088.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.088.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.089	Tes pengendali mutu SMP	119.467.000,00	119.467.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.089.5.2.1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.089.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.089.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.089.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.089.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.217.000,00	115.217.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.089.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.089.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.089.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.294.000,00	113.294.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.089.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	113.094.000,00	113.094.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.089.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.089.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.089.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.089.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.089.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.092	Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK)	883.500.000,00	883.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.16.092.5.2.3	Belanja Modal	883.500.000,00	883.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.092.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	883.500.000,00	883.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.092.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	883.500.000,00	883.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.16.097	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1	177.238.000,00	171.751.000,00	(5.487.000,00)	(3,10)	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	177.238.000,00	171.751.000,00	(5.487.000,00)	(3,10)	
101.10101.16.097.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	492.000,00	492.000,00	100,00	
101.10101.16.097.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,00	492.000,00	492.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	118.878.000,00	113.201.000,00	(5.677.000,00)	(4,78)	
101.10101.16.097.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	117.828.000,00	112.301.000,00	(5.527.000,00)	(4,69)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
101.10101.16.097.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.097.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.400.000,00	4.552.000,00	1.152.000,00	33,88	
101.10101.16.097.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.400.000,00	4.552.000,00	1.152.000,00	33,88	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.520.000,00	22.730.000,00	5.210.000,00	29,74	
101.10101.16.097.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	840.000,00	840.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.520.000,00	21.890.000,00	4.370.000,00	24,94	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.600.000,00	16.000.000,00	(2.600.000,00)	(13,98)	
101.10101.16.097.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.600.000,00	16.000.000,00	(2.600.000,00)	(13,98)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.097.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	18.840.000,00	14.420.000,00	(4.420.000,00)	(23,46)	
101.10101.16.097.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	18.840.000,00	14.420.000,00	(4.420.000,00)	(23,46)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2	118.778.000,00	107.211.000,00	(11.567.000,00)	(9,74)	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.778.000,00	107.211.000,00	(11.567.000,00)	(9,74)	
101.10101.16.098.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.314.000,00	4.315.000,00	1.000,00	0,02	
101.10101.16.098.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	321.000,00	322.000,00	1.000,00	0,31	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71.370.000,00	56.347.000,00	(15.023.000,00)	(21,05)	
101.10101.16.098.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	68.310.000,00	53.287.000,00	(15.023.000,00)	(21,99)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.098.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.098.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.098.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.611.000,00	10.010.000,00	3.399.000,00	51,41	
101.10101.16.098.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.611.000,00	10.010.000,00	3.399.000,00	51,41	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.098.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.098.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.098.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	10.953.000,00	10.953.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.098.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	10.953.000,00	10.953.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3	150.838.000,00	141.835.000,00	(9.003.000,00)	(5,97)	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.099.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.099.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.288.000,00	140.285.000,00	(9.003.000,00)	(6,03)	
101.10101.16.099.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91.730.000,00	73.071.000,00	(18.659.000,00)	(20,34)	
101.10101.16.099.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	91.230.000,00	72.571.000,00	(18.659.000,00)	(20,45)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.099.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.099.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.648.000,00	31.248.000,00	6.600.000,00	26,78	
101.10101.16.099.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.198.000,00	3.198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.450.000,00	28.050.000,00	6.600.000,00	30,77	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	21.000.000,00	11.000.000,00	110,00	
101.10101.16.099.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	21.000.000,00	11.000.000,00	110,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.099.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	12.000.000,00	(8.000.000,00)	(40,00)	
101.10101.16.099.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	12.000.000,00	(8.000.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4	164.256.000,00	155.737.000,00	(8.519.000,00)	(5,19)	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.256.000,00	155.737.000,00	(8.519.000,00)	(5,19)	
101.10101.16.100.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.302.000,00	7.298.000,00	(4.000,00)	(0,05)	
101.10101.16.100.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.302.000,00	7.298.000,00	(4.000,00)	(0,05)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.100.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	89.395.000,00	80.820.000,00	(8.575.000,00)	(9,59)	
101.10101.16.100.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.570.000,00	69.995.000,00	(8.575.000,00)	(10,91)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.03.20	Belanja Vandeli/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.100.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.832.000,00	1.832.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.100.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.612.000,00	1.612.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.435.000,00	2.490.000,00	55.000,00	2,26	
101.10101.16.100.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	465.000,00	520.000,00	55.000,00	11,83	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.100.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.100.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.080.000,00	24.275.000,00	195.000,00	0,81	
101.10101.16.100.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	195.000,00	195.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.080.000,00	24.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.037.000,00	25.847.000,00	(190.000,00)	(0,73)	
101.10101.16.100.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.037.000,00	25.847.000,00	(190.000,00)	(0,73)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.100.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.100.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5	247.822.000,00	248.373.000,00	551.000,00	0,22	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	247.822.000,00	248.373.000,00	551.000,00	0,22	
101.10101.16.101.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.221.000,00	15.180.000,00	3.959.000,00	35,28	
101.10101.16.101.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.421.000,00	13.380.000,00	3.959.000,00	42,02	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	143.493.000,00	145.020.000,00	1.527.000,00	1,06	
101.10101.16.101.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	117.828.000,00	119.355.000,00	1.527.000,00	1,30	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	14.865.000,00	14.865.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.101.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.979.000,00	7.035.000,00	56.000,00	0,80	
101.10101.16.101.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.979.000,00	7.035.000,00	56.000,00	0,80	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.000.000,00	17.500.000,00	(1.500.000,00)	(7,89)	
101.10101.16.101.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.000.000,00	17.500.000,00	(1.500.000,00)	(7,89)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	
101.10101.16.101.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.509.000,00	29.018.000,00	3.509.000,00	13,76	
101.10101.16.101.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.509.000,00	29.018.000,00	3.509.000,00	13,76	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.101.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.101.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.102	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1	117.751.000,00	109.232.000,00	(8.519.000,00)	(7,23)	Lokasi : SD Negeri Kramat 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.1	Belanja Pegawai	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.102.5.2.1.01	Honorarium PNS	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.102.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.102.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.476.000,00	108.957.000,00	(8.519.000,00)	(7,25)	
101.10101.16.102.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.102.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.436.000,00	71.561.000,00	(8.875.000,00)	(11,03)	
101.10101.16.102.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.552.000,00	69.977.000,00	(8.575.000,00)	(10,92)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.284.000,00	1.284.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.456.000,00	2.456.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.102.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.730.000,00	4.735.000,00	5.000,00	0,11	
101.10101.16.102.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.730.000,00	4.735.000,00	5.000,00	0,11	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.102.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.659.000,00	23.090.000,00	1.431.000,00	6,61	
101.10101.16.102.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.659.000,00	21.505.000,00	(154.000,00)	(0,71)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.102.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.102.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.102.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.102.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2	108.106.000,00	99.079.000,00	(9.027.000,00)	(8,35)	Lokasi :SD Negeri Kramat 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.1	Belanja Pegawai	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.103.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.103.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.881.000,00	98.854.000,00	(9.027.000,00)	(8,37)	
101.10101.16.103.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.103.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99.158.000,00	80.529.000,00	(18.629.000,00)	(18,79)	
101.10101.16.103.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	97.908.000,00	79.279.000,00	(18.629.000,00)	(19,03)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.184.000,00	1.561.000,00	(623.000,00)	(28,53)	
101.10101.16.103.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.103.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	768.000,00	325.000,00	(443.000,00)	(57,68)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	159.000,00	264.000,00	105.000,00	66,04	
101.10101.16.103.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	159.000,00	264.000,00	105.000,00	66,04	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
101.10101.16.103.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.420.000,00	8.140.000,00	5.720.000,00	236,36	
101.10101.16.103.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	920.000,00	920.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.420.000,00	7.220.000,00	4.800.000,00	198,35	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.103.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.240.000,00	5.640.000,00	2.400.000,00	74,07	
101.10101.16.103.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	3.240.000,00	5.640.000,00	2.400.000,00	74,07	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3	99.478.000,00	89.435.000,00	(10.043.000,00)	(10,10)	Lokasi :SD Negeri Kramat 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.104.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.200.000,00	100.000,00	4,76	
101.10101.16.104.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.200.000,00	100.000,00	4,76	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	(10,00)	
101.10101.16.104.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	(10,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.378.000,00	86.335.000,00	(10.043.000,00)	(10,42)	
101.10101.16.104.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.682.000,00	5.682.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.104.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.982.000,00	3.982.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.564.000,00	2.564.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.104.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.176.000,00	54.077.000,00	(10.099.000,00)	(15,74)	
101.10101.16.104.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.926.000,00	48.827.000,00	(10.099.000,00)	(17,14)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.104.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	994.000,00	1.050.000,00	56.000,00	5,63	
101.10101.16.104.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	994.000,00	1.050.000,00	56.000,00	5,63	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.387.000,00	9.387.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.104.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.387.000,00	9.387.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.104.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.104.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.104.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.104.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.105	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4	124.430.000,00	115.911.000,00	(8.519.000,00)	(6,85)	Lokasi :SD Negeri Kramat 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.430.000,00	115.911.000,00	(8.519.000,00)	(6,85)	
101.10101.16.105.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.105.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.252.000,00	70.677.000,00	(8.575.000,00)	(10,82)	
101.10101.16.105.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.552.000,00	69.977.000,00	(8.575.000,00)	(10,92)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.926.000,00	1.926.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.105.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.105.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.105.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.105.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.105.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.105.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.362.000,00	9.362.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.105.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	9.362.000,00	9.362.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5	117.360.000,00	105.793.000,00	(11.567.000,00)	(9,86)	Lokasi :SD Negeri Kramat 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.360.000,00	105.793.000,00	(11.567.000,00)	(9,86)	
101.10101.16.106.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.614.000,00	5.237.000,00	(3.377.000,00)	(39,20)	
101.10101.16.106.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.257.000,00	5.237.000,00	(2.020.000,00)	(27,84)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.357.000,00	0,00	(1.357.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57.216.000,00	45.593.000,00	(11.623.000,00)	(20,31)	
101.10101.16.106.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	51.276.000,00	39.653.000,00	(11.623.000,00)	(22,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.062.000,00	2.991.000,00	(71.000,00)	(2,32)	
101.10101.16.106.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.100.000,00	1.029.000,00	(71.000,00)	(6,45)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.360.000,00	3.176.000,00	(1.184.000,00)	(27,16)	
101.10101.16.106.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.240.000,00	56.000,00	(1.184.000,00)	(95,48)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.912.000,00	26.600.000,00	4.688.000,00	21,39	
101.10101.16.106.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	1.388.000,00	1.388.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.912.000,00	25.212.000,00	3.300.000,00	15,06	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.106.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.106.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	21.796.000,00	21.796.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.106.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	21.796.000,00	21.796.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 1	79.698.000,00	68.131.000,00	(11.567.000,00)	(14,51)	Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.698.000,00	68.131.000,00	(11.567.000,00)	(14,51)	
101.10101.16.107.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.498.000,00	3.473.000,00	(25.000,00)	(0,71)	
101.10101.16.107.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.498.000,00	3.473.000,00	(25.000,00)	(0,71)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	73.110.000,00	42.887.000,00	(30.223.000,00)	(41,34)	
101.10101.16.107.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	4.200.000,00	(600.000,00)	(12,50)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	68.310.000,00	38.687.000,00	(29.623.000,00)	(43,37)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
101.10101.16.107.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.107.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	13.775.000,00	11.825.000,00	606,41	
101.10101.16.107.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	13.775.000,00	11.825.000,00	606,41	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
101.10101.16.107.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.107.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.107.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 2	164.396.000,00	155.873.000,00	(8.523.000,00)	(5,18)	Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.396.000,00	155.873.000,00	(8.523.000,00)	(5,18)	
101.10101.16.108.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	8.820.000,00	8.820.000,00	100,00	
101.10101.16.108.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	8.820.000,00	8.820.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.102.000,00	75.027.000,00	(11.075.000,00)	(12,86)	
101.10101.16.108.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.552.000,00	69.977.000,00	(8.575.000,00)	(10,92)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	550.000,00	(50.000,00)	(8,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.950.000,00	4.500.000,00	(2.450.000,00)	(35,25)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	754.000,00	818.000,00	64.000,00	8,49	
101.10101.16.108.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	754.000,00	818.000,00	64.000,00	8,49	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	5.000.000,00	(11.000.000,00)	(68,75)	
101.10101.16.108.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	5.000.000,00	(11.000.000,00)	(68,75)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.060.000,00	18.060.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.108.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	44.980.000,00	4.980.000,00	12,45	
101.10101.16.108.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	44.980.000,00	4.980.000,00	12,45	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.108.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.480.000,00	3.168.000,00	(312.000,00)	(8,97)	
101.10101.16.108.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	3.480.000,00	3.168.000,00	(312.000,00)	(8,97)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 3	162.536.000,00	154.017.000,00	(8.519.000,00)	(5,24)	Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.1	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.109.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.109.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.936.000,00	153.417.000,00	(8.519.000,00)	(5,26)	
101.10101.16.109.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00	5.430.000,00	5.400.000,00	18.000,00	
101.10101.16.109.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000,00	5.430.000,00	5.400.000,00	18.000,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	124.605.000,00	110.630.000,00	(13.975.000,00)	(11,22)	
101.10101.16.109.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	121.890.000,00	107.915.000,00	(13.975.000,00)	(11,47)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.395.000,00	1.451.000,00	56.000,00	4,01	
101.10101.16.109.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.395.000,00	1.451.000,00	56.000,00	4,01	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.109.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.109.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.109.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.109.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.906.000,00	6.906.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.109.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	6.906.000,00	6.906.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 4	103.772.000,00	96.777.000,00	(6.995.000,00)	(6,74)	Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.772.000,00	96.777.000,00	(6.995.000,00)	(6,74)	
101.10101.16.110.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	665.000,00	589.000,00	(76.000,00)	(11,43)	
101.10101.16.110.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	665.000,00	589.000,00	(76.000,00)	(11,43)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.190.000,00	86.159.000,00	(12.031.000,00)	(12,25)	
101.10101.16.110.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.190.000,00	83.859.000,00	(14.331.000,00)	(14,60)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.110.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.756.000,00	2.756.000,00	100,00	
101.10101.16.110.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	256.000,00	256.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	5.500.000,00	2.300.000,00	71,88	
101.10101.16.110.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	5.500.000,00	2.300.000,00	71,88	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.110.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.717.000,00	1.717.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.110.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	1.717.000,00	1.717.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1	148.274.000,00	141.279.000,00	(6.995.000,00)	(4,72)	Lokasi :SD Negeri Wates 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.1	Belanja Pegawai	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.111.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.111.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.784.000,00	139.789.000,00	(6.995.000,00)	(4,77)	
101.10101.16.111.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119.068.000,00	112.017.000,00	(7.051.000,00)	(5,92)	
101.10101.16.111.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	113.268.000,00	106.217.000,00	(7.051.000,00)	(6,23)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.111.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.292.000,00	3.292.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.111.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.464.000,00	1.464.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	472.000,00	528.000,00	56.000,00	11,86	
101.10101.16.111.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	472.000,00	528.000,00	56.000,00	11,86	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.111.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.111.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.802.000,00	3.802.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.111.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	3.802.000,00	3.802.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2	158.520.000,00	153.049.000,00	(5.471.000,00)	(3,45)	Lokasi :SD Negeri Wates 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	158.520.000,00	153.049.000,00	(5.471.000,00)	(3,45)	
101.10101.16.112.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	124.506.000,00	111.925.000,00	(12.581.000,00)	(10,10)	
101.10101.16.112.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	124.506.000,00	111.925.000,00	(12.581.000,00)	(10,10)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.112.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	94.000,00	94.000,00	100,00	
101.10101.16.112.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	94.000,00	94.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.332.000,00	1.500.000,00	168.000,00	12,61	
101.10101.16.112.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.332.000,00	1.500.000,00	168.000,00	12,61	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.920.000,00	26.768.000,00	6.848.000,00	34,38	
101.10101.16.112.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	938.000,00	938.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.920.000,00	25.830.000,00	5.910.000,00	29,67	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.112.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.112.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.744.000,00	3.744.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.112.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	3.744.000,00	3.744.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3	109.008.000,00	100.489.000,00	(8.519.000,00)	(7,82)	Lokasi :SD Negeri Wates 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.1	Belanja Pegawai	1.375.000,00	4.975.000,00	3.600.000,00	261,82	
101.10101.16.113.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.375.000,00	4.975.000,00	3.600.000,00	261,82	
101.10101.16.113.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.375.000,00	4.975.000,00	3.600.000,00	261,82	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.633.000,00	95.514.000,00	(12.119.000,00)	(11,26)	
101.10101.16.113.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.810.000,00	72.635.000,00	(12.175.000,00)	(14,36)	
101.10101.16.113.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	82.830.000,00	70.655.000,00	(12.175.000,00)	(14,70)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.113.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	208.000,00	264.000,00	56.000,00	26,92	
101.10101.16.113.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.113.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000,00	64.000,00	56.000,00	700,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.113.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.810.000,00	5.810.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.113.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.810.000,00	5.810.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.670.000,00	13.670.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.113.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.670.000,00	13.670.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.113.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.113.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4	161.228.000,00	154.233.000,00	(6.995.000,00)	(4,34)	Lokasi :SD Negeri Wates 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.114.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.114.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	157.428.000,00	150.433.000,00	(6.995.000,00)	(4,44)	
101.10101.16.114.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.114.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	116.428.000,00	109.377.000,00	(7.051.000,00)	(6,06)	
101.10101.16.114.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	112.128.000,00	105.077.000,00	(7.051.000,00)	(6,29)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.306.000,00	56.000,00	4,48	
101.10101.16.114.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.114.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.114.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.880.000,00	7.880.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.114.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.880.000,00	7.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.114.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.114.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.114.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.114.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5	91.074.000,00	81.031.000,00	(10.043.000,00)	(11,03)	Lokasi :SD Negeri Wates 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.074.000,00	81.031.000,00	(10.043.000,00)	(11,03)	
101.10101.16.115.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.732.000,00	4.012.000,00	1.280.000,00	46,85	
101.10101.16.115.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.092.000,00	3.372.000,00	1.280.000,00	61,19	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.115.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.115.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.810.000,00	66.511.000,00	(12.299.000,00)	(15,61)	
101.10101.16.115.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	74.070.000,00	61.771.000,00	(12.299.000,00)	(16,60)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.644.000,00	2.644.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.115.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.341.000,00	1.517.000,00	176.000,00	13,12	
101.10101.16.115.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	291.000,00	467.000,00	176.000,00	60,48	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.115.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	2.100.000,00	800.000,00	61,54	
101.10101.16.115.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.430.000,00	3.030.000,00	600.000,00	24,69	
101.10101.16.115.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.430.000,00	3.030.000,00	600.000,00	24,69	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.115.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.115.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1	174.150.000,00	175.786.000,00	1.636.000,00	0,94	Lokasi :SD Negeri Cacaban 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00	100,00	
101.10101.16.119.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00	100,00	
101.10101.16.119.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	174.150.000,00	174.682.000,00	532.000,00	0,31	
101.10101.16.119.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.594.000,00	3.594.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.119.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.119.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	116.268.000,00	98.907.000,00	(17.361.000,00)	(14,93)	
101.10101.16.119.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	102.708.000,00	85.347.000,00	(17.361.000,00)	(16,90)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.119.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.119.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.119.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.119.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.180.000,00	17.360.000,00	7.180.000,00	70,53	
101.10101.16.119.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	940.000,00	940.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.180.000,00	16.420.000,00	6.240.000,00	61,30	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.830.000,00	21.807.000,00	15.977.000,00	274,05	
101.10101.16.119.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	15.977.000,00	15.977.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.800.000,00	14.000.000,00	(9.800.000,00)	(41,18)	
101.10101.16.119.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.800.000,00	14.000.000,00	(9.800.000,00)	(41,18)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.119.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	8.528.000,00	13.008.000,00	4.480.000,00	52,53	
101.10101.16.119.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	8.528.000,00	13.008.000,00	4.480.000,00	52,53	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3	150.464.000,00	142.452.000,00	(8.012.000,00)	(5,32)	Lokasi :SD Negeri Cacaban 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.464.000,00	142.452.000,00	(8.012.000,00)	(5,32)	
101.10101.16.120.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.120.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.120.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.357.000,00	82.289.000,00	(8.068.000,00)	(8,93)	
101.10101.16.120.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.552.000,00	70.484.000,00	(8.068.000,00)	(10,27)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.120.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.120.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.120.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.120.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.120.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.120.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.120.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4	162.672.000,00	132.500.000,00	(30.172.000,00)	(18,55)	Lokasi :SD Negeri Cacaban 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	162.672.000,00	132.500.000,00	(30.172.000,00)	(18,55)	
101.10101.16.121.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.736.000,00	5.771.000,00	1.035.000,00	21,85	
101.10101.16.121.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.736.000,00	4.736.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.121.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	515.000,00	515.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	100,00	
101.10101.16.121.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	122.028.000,00	81.231.000,00	(40.797.000,00)	(33,43)	
101.10101.16.121.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	117.828.000,00	77.031.000,00	(40.797.000,00)	(34,62)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000,00	68.000,00	56.000,00	466,67	
101.10101.16.121.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000,00	68.000,00	56.000,00	466,67	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.121.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	520.000,00	8.034.000,00	7.514.000,00	1.445,00	
101.10101.16.121.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	520.000,00	8.034.000,00	7.514.000,00	1.445,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.480.000,00	21.480.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.121.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.480.000,00	21.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.121.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	12.106.000,00	12.106.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.121.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	12.106.000,00	12.106.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5	144.442.000,00	137.954.000,00	(6.488.000,00)	(4,49)	Lokasi :SD Negeri Cacaban 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	144.442.000,00	137.954.000,00	(6.488.000,00)	(4,49)	
101.10101.16.122.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.122.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	104.590.000,00	98.046.000,00	(6.544.000,00)	(6,26)	
101.10101.16.122.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	99.690.000,00	93.146.000,00	(6.544.000,00)	(6,56)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.023.000,00	2.023.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.122.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	1.406.000,00	56.000,00	4,15	
101.10101.16.122.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.122.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.122.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.122.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.640.000,00	21.640.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.122.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.640.000,00	21.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.122.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.122.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6	159.444.000,00	151.276.000,00	(8.168.000,00)	(5,12)	Lokasi :SD Negeri Cacaban 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.444.000,00	151.276.000,00	(8.168.000,00)	(5,12)	
101.10101.16.123.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.436.000,00	4.436.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.123.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.436.000,00	4.436.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	643.000,00	643.000,00	100,00	
101.10101.16.123.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	0,00	643.000,00	643.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.007.000,00	70.939.000,00	(8.068.000,00)	(10,21)	
101.10101.16.123.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.552.000,00	70.484.000,00	(8.068.000,00)	(10,27)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.397.000,00	654.000,00	(743.000,00)	(53,19)	
101.10101.16.123.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.397.000,00	654.000,00	(743.000,00)	(53,19)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.123.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.123.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.304.000,00	21.304.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.123.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.766.000,00	14.766.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.538.000,00	6.538.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.123.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.310.000,00	35.310.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.123.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.310.000,00	35.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.123.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.123.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.124	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1	114.294.000,00	101.710.000,00	(12.584.000,00)	(11,01)	Lokasi :SD Negeri Gelangan 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.124.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.294.000,00	101.710.000,00	(12.584.000,00)	(11,01)	
101.10101.16.124.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.605.000,00	2.605.000,00	100,00	
101.10101.16.124.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.605.000,00	2.605.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.124.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	114.294.000,00	99.049.000,00	(15.245.000,00)	(13,34)	
101.10101.16.124.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	114.294.000,00	99.049.000,00	(15.245.000,00)	(13,34)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.124.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.124.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24	91.572.000,00	82.036.000,00	(9.536.000,00)	(10,41)	Lokasi :SD Negeri Gelangan 24 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.1	Belanja Pegawai	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.125.5.2.1.01	Honorarium PNS	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.125.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.324.000,00	81.788.000,00	(9.536.000,00)	(10,44)	
101.10101.16.125.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.125.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.125.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.125.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.654.000,00	55.062.000,00	(9.592.000,00)	(14,84)	
101.10101.16.125.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.914.000,00	49.322.000,00	(9.592.000,00)	(16,28)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.125.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.125.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.125.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.125.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.125.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.125.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.125.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3	134.879.000,00	128.411.000,00	(6.468.000,00)	(4,80)	Lokasi :SD Negeri Gelangan 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.1	Belanja Pegawai	540.000,00	4.540.000,00	4.000.000,00	740,74	
101.10101.16.126.5.2.1.01	Honorarium PNS	540.000,00	4.540.000,00	4.000.000,00	740,74	
101.10101.16.126.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	540.000,00	4.540.000,00	4.000.000,00	740,74	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	134.339.000,00	123.871.000,00	(10.468.000,00)	(7,79)	
101.10101.16.126.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.253.000,00	5.253.000,00	100,00	
101.10101.16.126.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.253.000,00	5.253.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	114.018.000,00	91.658.000,00	(22.360.000,00)	(19,61)	
101.10101.16.126.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	113.868.000,00	91.508.000,00	(22.360.000,00)	(19,64)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	141.000,00	197.000,00	56.000,00	39,72	
101.10101.16.126.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	141.000,00	197.000,00	56.000,00	39,72	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	1.786.000,00	386.000,00	27,57	
101.10101.16.126.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	1.786.000,00	386.000,00	27,57	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.126.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.520.000,00	11.717.000,00	6.197.000,00	112,26	
101.10101.16.126.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	2.117.000,00	2.117.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.520.000,00	9.600.000,00	4.080.000,00	73,91	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.126.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.126.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.126.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.127	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5	184.802.000,00	178.314.000,00	(6.488.000,00)	(3,51)	Lokasi :SD Negeri Gelangan 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.802.000,00	178.314.000,00	(6.488.000,00)	(3,51)	
101.10101.16.127.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	103.970.000,00	97.426.000,00	(6.544.000,00)	(6,29)	
101.10101.16.127.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.190.000,00	91.646.000,00	(6.544.000,00)	(6,66)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.127.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.127.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.127.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.127.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.644.000,00	2.644.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.127.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.644.000,00	2.644.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.127.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.127.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.408.000,00	3.408.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.127.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	3.408.000,00	3.408.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6	117.422.000,00	110.934.000,00	(6.488.000,00)	(5,53)	Lokasi :SDN Gelangan 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.422.000,00	110.934.000,00	(6.488.000,00)	(5,53)	
101.10101.16.128.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.128.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	103.015.000,00	86.150.000,00	(16.865.000,00)	(16,37)	
101.10101.16.128.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.190.000,00	80.790.000,00	(17.400.000,00)	(17,72)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	625.000,00	1.160.000,00	535.000,00	85,60	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	126.000,00	126.000,00	100,00	
101.10101.16.128.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	126.000,00	126.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00	111,11	
101.10101.16.128.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00	111,11	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.266.000,00	3.266.000,00	100,00	
101.10101.16.128.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	956.000,00	956.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.175.000,00	11.160.000,00	5.985.000,00	115,65	
101.10101.16.128.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.175.000,00	11.160.000,00	5.985.000,00	115,65	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.128.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.128.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7	90.368.000,00	79.308.000,00	(11.060.000,00)	(12,24)	Lokasi :SD Negeri Gelangan 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.368.000,00	79.308.000,00	(11.060.000,00)	(12,24)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.129.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.331.000,00	23.711.000,00	380.000,00	1,63	
101.10101.16.129.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.028.000,00	17.028.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.303.000,00	6.303.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	380.000,00	380.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.154.000,00	42.038.000,00	(11.116.000,00)	(20,91)	
101.10101.16.129.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	51.954.000,00	40.838.000,00	(11.116.000,00)	(21,40)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.129.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.129.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	5.155.000,00	4.000.000,00	346,32	
101.10101.16.129.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	3.135.000,00	1.980.000,00	171,43	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	6.320.000,00	(1.680.000,00)	(21,00)	
101.10101.16.129.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	6.320.000,00	(1.680.000,00)	(21,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.129.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.500.000,00	1.800.000,00	(2.700.000,00)	(60,00)	
101.10101.16.129.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.500.000,00	1.800.000,00	(2.700.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1	268.226.000,00	263.262.000,00	(4.964.000,00)	(1,85)	Lokasi :SD Negeri Kemirirejo 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268.226.000,00	263.262.000,00	(4.964.000,00)	(1,85)	
101.10101.16.130.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.928.000,00	8.996.000,00	4.068.000,00	82,55	
101.10101.16.130.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.028.000,00	8.096.000,00	4.068.000,00	100,99	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.547.000,00	1.731.000,00	184.000,00	11,89	
101.10101.16.130.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.547.000,00	1.731.000,00	184.000,00	11,89	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	157.332.000,00	152.312.000,00	(5.020.000,00)	(3,19)	
101.10101.16.130.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	155.862.000,00	150.842.000,00	(5.020.000,00)	(3,22)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.130.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.130.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.130.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.708.000,00	17.993.000,00	285.000,00	1,61	
101.10101.16.130.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.108.000,00	4.393.000,00	285.000,00	6,94	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.200.000,00	8.350.000,00	2.150.000,00	34,68	
101.10101.16.130.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.200.000,00	8.350.000,00	2.150.000,00	34,68	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	69.471.000,00	60.786.000,00	(8.685.000,00)	(12,50)	
101.10101.16.130.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	69.471.000,00	60.786.000,00	(8.685.000,00)	(12,50)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.130.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	8.520.000,00	10.518.000,00	1.998.000,00	23,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.130.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	8.520.000,00	10.518.000,00	1.998.000,00	23,45	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3	315.978.000,00	312.495.000,00	(3.483.000,00)	(1,10)	Lokasi :SD Negeri Kemirirejo 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	315.978.000,00	312.495.000,00	(3.483.000,00)	(1,10)	
101.10101.16.131.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.321.000,00	2.321.000,00	100,00	
101.10101.16.131.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.321.000,00	2.321.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	230.604.000,00	168.753.000,00	(61.851.000,00)	(26,82)	
101.10101.16.131.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	217.464.000,00	154.793.000,00	(62.671.000,00)	(28,82)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.520.000,00	3.640.000,00	1.120.000,00	44,44	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.320.000,00	1.020.000,00	(300.000,00)	(22,73)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.000,00	246.000,00	184.000,00	296,77	
101.10101.16.131.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.000,00	246.000,00	184.000,00	296,77	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.600.000,00	13.600.000,00	2.000.000,00	17,24	
101.10101.16.131.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.600.000,00	13.600.000,00	2.000.000,00	17,24	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	14.484.000,00	14.484.000,00	100,00	
101.10101.16.131.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	1.954.000,00	1.954.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	12.530.000,00	12.530.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.034.000,00	75.693.000,00	11.659.000,00	18,21	
101.10101.16.131.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.034.000,00	75.693.000,00	11.659.000,00	18,21	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.131.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.678.000,00	37.398.000,00	27.720.000,00	286,42	
101.10101.16.131.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	9.678.000,00	37.398.000,00	27.720.000,00	286,42	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7	260.934.000,00	255.470.000,00	(5.464.000,00)	(2,09)	Lokasi :SD Negeri Magelang 2/7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	260.934.000,00	255.470.000,00	(5.464.000,00)	(2,09)	
101.10101.16.132.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.834.000,00	39.834.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.132.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.814.000,00	33.814.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.132.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	139.228.000,00	134.208.000,00	(5.020.000,00)	(3,61)	
101.10101.16.132.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	117.828.000,00	112.808.000,00	(5.020.000,00)	(4,26)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.318.000,00	3.318.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.132.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	448.000,00	998.000,00	550.000,00	122,77	
101.10101.16.132.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	448.000,00	998.000,00	550.000,00	122,77	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.132.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.132.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.132.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.981.000,00	43.487.000,00	3.506.000,00	8,77	
101.10101.16.132.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.231.000,00	7.737.000,00	3.506.000,00	82,86	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	17.600.000,00	2.600.000,00	17,33	
101.10101.16.132.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	17.600.000,00	2.600.000,00	17,33	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.132.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.132.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3	153.194.000,00	146.706.000,00	(6.488.000,00)	(4,24)	Lokasi :SD Negeri Magelang 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.133.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.133.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.133.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	151.794.000,00	145.306.000,00	(6.488.000,00)	(4,27)	
101.10101.16.133.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.121.000,00	2.121.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.133.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.121.000,00	2.121.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	104.650.000,00	98.106.000,00	(6.544.000,00)	(6,25)	
101.10101.16.133.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.190.000,00	91.646.000,00	(6.544.000,00)	(6,66)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.133.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.103.000,00	56.000,00	(1.047.000,00)	(94,92)	
101.10101.16.133.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.103.000,00	56.000,00	(1.047.000,00)	(94,92)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.133.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.133.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.560.000,00	7.663.000,00	1.103.000,00	16,81	
101.10101.16.133.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	1.103.000,00	1.103.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.133.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.133.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.133.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	12.487.000,00	12.487.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.133.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	12.487.000,00	12.487.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4	146.156.000,00	136.113.000,00	(10.043.000,00)	(6,87)	Lokasi :SD Negeri Magelang 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.1	Belanja Pegawai	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.134.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.134.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	143.981.000,00	133.938.000,00	(10.043.000,00)	(6,98)	
101.10101.16.134.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.134.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	101.474.000,00	91.375.000,00	(10.099.000,00)	(9,95)	
101.10101.16.134.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.166.000,00	88.067.000,00	(10.099.000,00)	(10,29)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.134.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.240.000,00	9.296.000,00	56.000,00	0,61	
101.10101.16.134.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.240.000,00	9.296.000,00	56.000,00	0,61	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.134.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.134.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.134.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.481.000,00	2.481.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.134.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	2.481.000,00	2.481.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5	141.145.000,00	133.133.000,00	(8.012.000,00)	(5,68)	Lokasi :SD Negeri Magelang 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.135.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.135.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.135.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.095.000,00	132.083.000,00	(8.012.000,00)	(5,72)	
101.10101.16.135.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.135.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87.552.000,00	79.484.000,00	(8.068.000,00)	(9,22)	
101.10101.16.135.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.552.000,00	70.484.000,00	(8.068.000,00)	(10,27)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.135.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.135.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.135.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.430.000,00	11.430.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.135.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.430.000,00	11.430.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.135.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.135.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.135.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.135.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6	268.498.000,00	267.134.000,00	(1.364.000,00)	(0,51)	Lokasi :SD Negeri Magelang 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268.498.000,00	267.134.000,00	(1.364.000,00)	(0,51)	
101.10101.16.136.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.152.000,00	10.152.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.136.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.152.000,00	10.152.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	1.870.000,00	220.000,00	13,33	
101.10101.16.136.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.650.000,00	1.870.000,00	220.000,00	13,33	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	197.980.000,00	131.301.000,00	(66.679.000,00)	(33,68)	
101.10101.16.136.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	186.300.000,00	118.991.000,00	(67.309.000,00)	(36,13)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	960.000,00	1.590.000,00	630.000,00	65,63	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.271.000,00	1.368.000,00	97.000,00	7,63	
101.10101.16.136.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.271.000,00	1.368.000,00	97.000,00	7,63	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.136.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.225.000,00	8.475.000,00	(750.000,00)	(8,13)	
101.10101.16.136.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.360.000,00	50.208.000,00	42.848.000,00	582,17	
101.10101.16.136.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.360.000,00	50.208.000,00	42.848.000,00	582,17	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.400.000,00	13.300.000,00	1.900.000,00	16,67	
101.10101.16.136.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.400.000,00	13.300.000,00	1.900.000,00	16,67	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	42.600.000,00	21.000.000,00	97,22	
101.10101.16.136.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	42.600.000,00	21.000.000,00	97,22	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.136.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.136.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1	123.762.000,00	114.226.000,00	(9.536.000,00)	(7,71)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	123.762.000,00	114.226.000,00	(9.536.000,00)	(7,71)	
101.10101.16.137.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.128.000,00	5.128.000,00	100,00	
101.10101.16.137.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	408.000,00	408.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.238.000,00	64.895.000,00	(33.343.000,00)	(33,94)	
101.10101.16.137.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	94.548.000,00	62.000.000,00	(32.548.000,00)	(34,42)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.690.000,00	2.895.000,00	(795.000,00)	(21,54)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.918.000,00	7.918.000,00	100,00	
101.10101.16.137.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	7.918.000,00	7.918.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.900.000,00	8.400.000,00	3.500.000,00	71,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.137.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.900.000,00	8.400.000,00	3.500.000,00	71,43	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.340.000,00	2.384.000,00	44.000,00	1,88	
101.10101.16.137.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.340.000,00	2.384.000,00	44.000,00	1,88	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.137.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.137.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.884.000,00	9.101.000,00	7.217.000,00	383,07	
101.10101.16.137.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	1.884.000,00	9.101.000,00	7.217.000,00	383,07	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2	101.888.000,00	92.352.000,00	(9.536.000,00)	(9,36)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.888.000,00	92.352.000,00	(9.536.000,00)	(9,36)	
101.10101.16.138.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.132.000,00	51.712.000,00	(20.420.000,00)	(28,31)	
101.10101.16.138.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	71.592.000,00	51.172.000,00	(20.420.000,00)	(28,52)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.824.000,00	904.000,00	(920.000,00)	(50,44)	
101.10101.16.138.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	820.000,00	620.000,00	(200.000,00)	(24,39)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	864.000,00	144.000,00	(720.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	267.000,00	1.858.000,00	1.591.000,00	595,88	
101.10101.16.138.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	267.000,00	1.858.000,00	1.591.000,00	595,88	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	(1,00)	
101.10101.16.138.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	(1,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	8.837.000,00	4.037.000,00	84,10	
101.10101.16.138.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	7.800.000,00	3.000.000,00	62,50	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	100,00	
101.10101.16.138.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.138.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.138.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.365.000,00	5.701.000,00	1.336.000,00	30,61	
101.10101.16.138.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	4.365.000,00	5.701.000,00	1.336.000,00	30,61	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.139	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3	78.092.000,00	77.040.000,00	(1.052.000,00)	(1,35)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.139.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.092.000,00	77.040.000,00	(1.052.000,00)	(1,35)	
101.10101.16.139.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.139.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.116.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.139.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.139.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71.640.000,00	70.532.000,00	(1.108.000,00)	(1,55)	
101.10101.16.139.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	71.640.000,00	70.532.000,00	(1.108.000,00)	(1,55)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.139.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.139.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.139.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.139.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.139.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.139.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4	137.092.000,00	130.604.000,00	(6.488.000,00)	(4,73)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.140.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.092.000,00	130.604.000,00	(6.488.000,00)	(4,73)	
101.10101.16.140.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	115.972.000,00	109.428.000,00	(6.544.000,00)	(5,64)	
101.10101.16.140.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	114.468.000,00	107.924.000,00	(6.544.000,00)	(5,72)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.008.000,00	3.172.000,00	2.164.000,00	214,68	
101.10101.16.140.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.008.000,00	3.172.000,00	2.164.000,00	214,68	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.140.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	3.827.000,00	3.227.000,00	537,83	
101.10101.16.140.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	2.790.000,00	2.190.000,00	365,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	7.940.000,00	(2.560.000,00)	(24,38)	
101.10101.16.140.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	7.940.000,00	(2.560.000,00)	(24,38)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.140.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.812.000,00	6.237.000,00	(1.575.000,00)	(20,16)	
101.10101.16.140.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	7.812.000,00	6.237.000,00	(1.575.000,00)	(20,16)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5	147.778.000,00	142.814.000,00	(4.964.000,00)	(3,36)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.141.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.141.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.928.000,00	140.964.000,00	(4.964.000,00)	(3,40)	
101.10101.16.141.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.382.000,00	3.090.000,00	708.000,00	29,72	
101.10101.16.141.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.000,00	1.798.000,00	708.000,00	64,95	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.292.000,00	1.292.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125.464.000,00	96.276.000,00	(29.188.000,00)	(23,26)	
101.10101.16.141.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	117.828.000,00	88.640.000,00	(29.188.000,00)	(24,77)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.986.000,00	2.986.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.202.000,00	1.258.000,00	56.000,00	4,66	
101.10101.16.141.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.202.000,00	1.258.000,00	56.000,00	4,66	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
101.10101.16.141.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10.395.000,00	10.395.000,00	100,00	
101.10101.16.141.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	780.000,00	780.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	9.615.000,00	9.615.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	21.110.000,00	8.310.000,00	64,92	
101.10101.16.141.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	21.110.000,00	8.310.000,00	64,92	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.141.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.080.000,00	7.635.000,00	3.555.000,00	87,13	
101.10101.16.141.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	4.080.000,00	7.635.000,00	3.555.000,00	87,13	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6	156.914.000,00	150.807.000,00	(6.107.000,00)	(3,89)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	650.000,00	(450.000,00)	(40,91)	
101.10101.16.142.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	550.000,00	(200.000,00)	(26,67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.142.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	550.000,00	(200.000,00)	(26,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	350.000,00	100.000,00	(250.000,00)	(71,43)	
101.10101.16.142.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	100.000,00	(250.000,00)	(71,43)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	155.814.000,00	150.157.000,00	(5.657.000,00)	(3,63)	
101.10101.16.142.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	312.000,00	4.751.000,00	4.439.000,00	1.422,76	
101.10101.16.142.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	312.000,00	3.587.000,00	3.275.000,00	1.049,68	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	113.340.000,00	90.954.000,00	(22.386.000,00)	(19,75)	
101.10101.16.142.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	112.140.000,00	89.034.000,00	(23.106.000,00)	(20,60)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	1.770.000,00	720.000,00	68,57	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	6.319.000,00	4.369.000,00	224,05	
101.10101.16.142.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.369.000,00	4.369.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.142.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.142.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.110.000,00	11.831.000,00	721.000,00	6,49	
101.10101.16.142.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	841.000,00	841.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.110.000,00	10.990.000,00	(120.000,00)	(1,08)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
101.10101.16.142.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	27.800.000,00	7.800.000,00	39,00	
101.10101.16.142.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	27.800.000,00	7.800.000,00	39,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.142.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.202.000,00	2.202.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.142.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.202.000,00	2.202.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.151	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1	152.012.000,00	143.810.000,00	(8.202.000,00)	(5,40)	Lokasi :SD Negeri Jurangombo 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.151.5.2.1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	7.755.000,00	(2.745.000,00)	(26,14)	
101.10101.16.151.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	555.000,00	555.000,00	100,00	
101.10101.16.151.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	555.000,00	555.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.151.5.2.1.03	Uang Lembur	10.500.000,00	7.200.000,00	(3.300.000,00)	(31,43)	
101.10101.16.151.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.500.000,00	7.200.000,00	(3.300.000,00)	(31,43)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.151.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.512.000,00	136.055.000,00	(5.457.000,00)	(3,86)	
101.10101.16.151.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.726.000,00	58.138.000,00	(2.588.000,00)	(4,26)	
101.10101.16.151.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.926.000,00	56.338.000,00	(2.588.000,00)	(4,39)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.151.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.151.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.240.000,00	55.000,00	(3.185.000,00)	(98,30)	
101.10101.16.151.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.240.000,00	55.000,00	(3.185.000,00)	(98,30)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.151.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.900.000,00	7.100.000,00	200.000,00	2,90	
101.10101.16.151.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.900.000,00	7.100.000,00	200.000,00	2,90	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.151.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.522.000,00	26.661.000,00	5.139.000,00	23,88	
101.10101.16.151.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	3.059.000,00	3.059.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.151.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.522.000,00	23.602.000,00	2.080.000,00	9,66	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.151.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.850.000,00	30.750.000,00	(2.100.000,00)	(6,39)	
101.10101.16.151.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.850.000,00	30.750.000,00	(2.100.000,00)	(6,39)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.151.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	16.274.000,00	13.351.000,00	(2.923.000,00)	(17,96)	
101.10101.16.151.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	16.274.000,00	13.351.000,00	(2.923.000,00)	(17,96)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.152	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2	156.294.000,00	148.121.000,00	(8.173.000,00)	(5,23)	Lokasi :SD Negeri Jurangombo 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.152.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	156.294.000,00	148.121.000,00	(8.173.000,00)	(5,23)	
101.10101.16.152.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.786.000,00	13.786.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.152.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.786.000,00	13.786.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.152.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.190.000,00	91.139.000,00	(7.051.000,00)	(7,18)	
101.10101.16.152.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.190.000,00	91.139.000,00	(7.051.000,00)	(7,18)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.152.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.618.000,00	1.856.000,00	(3.762.000,00)	(66,96)	
101.10101.16.152.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.152.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.218.000,00	1.856.000,00	(1.362.000,00)	(42,32)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.152.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	100,00	
101.10101.16.152.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.152.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.800.000,00	33.600.000,00	(1.200.000,00)	(3,45)	
101.10101.16.152.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.800.000,00	33.600.000,00	(1.200.000,00)	(3,45)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.152.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.900.000,00	4.300.000,00	400.000,00	10,26	
101.10101.16.152.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	3.900.000,00	4.300.000,00	400.000,00	10,26	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4	181.795.000,00	171.750.000,00	(10.045.000,00)	(5,53)	Lokasi :SD Negeri Jurangombo 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	181.795.000,00	171.750.000,00	(10.045.000,00)	(5,53)	
101.10101.16.153.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.557.000,00	3.581.000,00	24.000,00	0,67	
101.10101.16.153.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.557.000,00	3.581.000,00	24.000,00	0,67	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	82.746.000,00	67.159.000,00	(15.587.000,00)	(18,84)	
101.10101.16.153.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.974.000,00	48.874.000,00	(10.100.000,00)	(17,13)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.920.000,00	0,00	(4.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.377.000,00	810.000,00	(567.000,00)	(41,18)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.856.000,00	7.098.000,00	(1.758.000,00)	(19,85)	
101.10101.16.153.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.856.000,00	7.098.000,00	(1.758.000,00)	(19,85)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	
101.10101.16.153.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.580.000,00	21.715.000,00	7.135.000,00	48,94	
101.10101.16.153.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	798.000,00	798.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.580.000,00	20.917.000,00	6.337.000,00	43,46	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.153.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.079.000,00	10.000.000,00	7.921.000,00	381,00	
101.10101.16.153.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.079.000,00	0,00	(2.079.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.050.000,00	45.010.000,00	960.000,00	2,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.153.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.050.000,00	45.010.000,00	960.000,00	2,18	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.153.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	22.177.000,00	11.937.000,00	(10.240.000,00)	(46,17)	
101.10101.16.153.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	22.177.000,00	11.937.000,00	(10.240.000,00)	(46,17)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5	172.360.000,00	165.365.000,00	(6.995.000,00)	(4,06)	Lokasi :SD Negeri Jurangombo 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.360.000,00	165.365.000,00	(6.995.000,00)	(4,06)	
101.10101.16.154.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.154.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	102.390.000,00	67.123.000,00	(35.267.000,00)	(34,44)	
101.10101.16.154.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.190.000,00	62.923.000,00	(35.267.000,00)	(35,92)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	968.000,00	968.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.154.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.551.000,00	1.687.000,00	136.000,00	8,77	
101.10101.16.154.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.551.000,00	1.687.000,00	136.000,00	8,77	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	1.800.000,00	900.000,00	100,00	
101.10101.16.154.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	900.000,00	1.800.000,00	900.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.187.000,00	60.423.000,00	27.236.000,00	82,07	
101.10101.16.154.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.187.000,00	60.423.000,00	27.236.000,00	82,07	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.154.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.154.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.154.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1	113.258.000,00	103.215.000,00	(10.043.000,00)	(8,87)	Lokasi :SD Negeri Magersari 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113.258.000,00	103.215.000,00	(10.043.000,00)	(8,87)	
101.10101.16.155.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.155.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	113.148.000,00	103.049.000,00	(10.099.000,00)	(8,93)	
101.10101.16.155.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	113.148.000,00	103.049.000,00	(10.099.000,00)	(8,93)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.155.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.155.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2	152.900.000,00	144.381.000,00	(8.519.000,00)	(5,57)	Lokasi :SD Negeri Magersari 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152.900.000,00	144.381.000,00	(8.519.000,00)	(5,57)	
101.10101.16.156.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.486.000,00	108.911.000,00	(11.575.000,00)	(9,61)	
101.10101.16.156.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	114.186.000,00	102.611.000,00	(11.575.000,00)	(10,14)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.156.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.156.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.156.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
101.10101.16.156.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.480.000,00	25.480.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.156.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.480.000,00	25.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.156.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.526.000,00	3.526.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.156.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	3.526.000,00	3.526.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3	104.320.000,00	95.801.000,00	(8.519.000,00)	(8,17)	Lokasi :SD Negeri Magersari 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.320.000,00	95.801.000,00	(8.519.000,00)	(8,17)	
101.10101.16.157.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	97.830.000,00	89.255.000,00	(8.575.000,00)	(8,77)	
101.10101.16.157.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	91.230.000,00	82.655.000,00	(8.575.000,00)	(9,40)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.157.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000,00	78.000,00	56.000,00	254,55	
101.10101.16.157.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.000,00	78.000,00	56.000,00	254,55	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.157.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.157.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.157.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.157.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	158.852.000,00	150.333.000,00	(8.519.000,00)	(5,36)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.1	Belanja Pegawai	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.158.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.158.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	156.662.000,00	148.143.000,00	(8.519.000,00)	(5,44)	
101.10101.16.158.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.685.000,00	13.685.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.158.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.685.000,00	13.685.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.472.000,00	76.897.000,00	(8.575.000,00)	(10,03)	
101.10101.16.158.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.552.000,00	69.977.000,00	(8.575.000,00)	(10,92)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.652.000,00	4.652.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.158.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.479.000,00	4.535.000,00	56.000,00	1,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.158.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.479.000,00	2.535.000,00	56.000,00	2,26	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.158.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.140.000,00	8.140.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.158.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.140.000,00	8.140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.158.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.158.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.158.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.774.000,00	7.774.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.158.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	7.774.000,00	7.774.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	177.836.000,00	169.892.000,00	(7.944.000,00)	(4,47)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.1	Belanja Pegawai	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.159.5.2.1.01	Honorarium PNS	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.159.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	177.061.000,00	169.117.000,00	(7.944.000,00)	(4,49)	
101.10101.16.159.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.258.000,00	11.658.000,00	(600.000,00)	(4,89)	
101.10101.16.159.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.392.000,00	9.792.000,00	(600.000,00)	(5,77)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	912.000,00	912.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	104.912.000,00	93.013.000,00	(11.899.000,00)	(11,34)	
101.10101.16.159.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	3.600.000,00	(2.400.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	71.592.000,00	61.493.000,00	(10.099.000,00)	(14,11)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	320.000,00	920.000,00	600.000,00	187,50	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.159.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	795.000,00	1.000.000,00	205.000,00	25,79	
101.10101.16.159.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	795.000,00	1.000.000,00	205.000,00	25,79	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	2.700.000,00	300.000,00	12,50	
101.10101.16.159.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	2.700.000,00	300.000,00	12,50	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.100.000,00	7.600.000,00	1.500.000,00	24,59	
101.10101.16.159.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.850.000,00	3.350.000,00	1.500.000,00	81,08	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.159.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.160.000,00	18.510.000,00	1.350.000,00	7,87	
101.10101.16.159.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.160.000,00	18.510.000,00	1.350.000,00	7,87	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.695.000,00	24.895.000,00	1.200.000,00	5,06	
101.10101.16.159.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.695.000,00	24.895.000,00	1.200.000,00	5,06	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.159.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.938.000,00	7.938.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.159.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	7.938.000,00	7.938.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	118.108.000,00	112.601.000,00	(5.507.000,00)	(4,66)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.108.000,00	112.601.000,00	(5.507.000,00)	(4,66)	
101.10101.16.160.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.160.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	97.702.000,00	92.139.000,00	(5.563.000,00)	(5,69)	
101.10101.16.160.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	96.702.000,00	91.139.000,00	(5.563.000,00)	(5,75)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.386.000,00	2.386.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.160.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.160.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.160.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.160.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.160.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	146.542.000,00	143.553.000,00	(2.989.000,00)	(2,04)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.542.000,00	143.553.000,00	(2.989.000,00)	(2,04)	
101.10101.16.161.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.744.000,00	3.744.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.161.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.744.000,00	3.744.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.760.000,00	62.715.000,00	(3.045.000,00)	(4,63)	
101.10101.16.161.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.914.000,00	55.869.000,00	(3.045.000,00)	(5,17)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.346.000,00	6.346.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.164.000,00	2.164.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.161.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.161.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.161.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.161.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.310.000,00	9.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.300.000,00	50.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.161.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.300.000,00	50.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.161.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.724.000,00	5.724.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.161.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	5.724.000,00	5.724.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	166.576.000,00	159.581.000,00	(6.995.000,00)	(4,20)	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	166.576.000,00	159.581.000,00	(6.995.000,00)	(4,20)	
101.10101.16.162.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.971.000,00	2.034.000,00	63.000,00	3,20	
101.10101.16.162.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.971.000,00	2.034.000,00	63.000,00	3,20	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	97.512.000,00	90.461.000,00	(7.051.000,00)	(7,23)	
101.10101.16.162.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	97.512.000,00	90.461.000,00	(7.051.000,00)	(7,23)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.162.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	832.000,00	(2.918.000,00)	(77,81)	
101.10101.16.162.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.750.000,00	832.000,00	(2.918.000,00)	(77,81)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.133.000,00	15.708.000,00	3.575.000,00	29,47	
101.10101.16.162.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.133.000,00	15.708.000,00	3.575.000,00	29,47	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.162.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.162.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.210.000,00	5.490.000,00	(720.000,00)	(11,59)	
101.10101.16.162.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	6.210.000,00	5.490.000,00	(720.000,00)	(11,59)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1	141.212.000,00	133.490.000,00	(7.722.000,00)	(5,47)	Lokasi :SD Negeri Tidar 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.212.000,00	133.490.000,00	(7.722.000,00)	(5,47)	
101.10101.16.163.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.880.000,00	11.330.000,00	2.450.000,00	27,59	
101.10101.16.163.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.880.000,00	11.330.000,00	2.450.000,00	27,59	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	97.374.000,00	92.938.000,00	(4.436.000,00)	(4,56)	
101.10101.16.163.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	88.854.000,00	80.278.000,00	(8.576.000,00)	(9,65)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.320.000,00	8.460.000,00	4.140.000,00	95,83	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.748.000,00	7.802.000,00	54.000,00	0,70	
101.10101.16.163.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.748.000,00	7.802.000,00	54.000,00	0,70	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	510.000,00	1.020.000,00	510.000,00	100,00	
101.10101.16.163.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	510.000,00	1.020.000,00	510.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.163.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.700.000,00	20.400.000,00	(6.300.000,00)	(23,60)	
101.10101.16.163.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.700.000,00	20.400.000,00	(6.300.000,00)	(23,60)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3	158.078.000,00	149.559.000,00	(8.519.000,00)	(5,39)	Lokasi :SD Negeri Tidar 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	158.078.000,00	149.559.000,00	(8.519.000,00)	(5,39)	
101.10101.16.164.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.154.000,00	4.124.000,00	2.970.000,00	257,37	
101.10101.16.164.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.154.000,00	4.124.000,00	2.970.000,00	257,37	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.080.000,00	81.384.000,00	(13.696.000,00)	(14,40)	
101.10101.16.164.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	88.830.000,00	75.134.000,00	(13.696.000,00)	(15,42)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.164.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.942.000,00	1.942.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.164.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.192.000,00	1.419.000,00	(1.773.000,00)	(55,55)	
101.10101.16.164.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.092.000,00	319.000,00	(1.773.000,00)	(84,75)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.164.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.920.000,00	31.900.000,00	3.980.000,00	14,26	
101.10101.16.164.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.136.000,00	2.456.000,00	320.000,00	14,98	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.784.000,00	29.444.000,00	3.660.000,00	14,19	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.164.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.120.000,00	20.120.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.164.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.120.000,00	20.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.164.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.164.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4	142.374.000,00	130.807.000,00	(11.567.000,00)	(8,12)	Lokasi :SD Negeri Tidar 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.400.000,00	(550.000,00)	(28,21)	
101.10101.16.165.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	950.000,00	(550.000,00)	(36,67)	
101.10101.16.165.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	950.000,00	(550.000,00)	(36,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.165.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.424.000,00	129.407.000,00	(11.017.000,00)	(7,85)	
101.10101.16.165.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.404.000,00	7.140.000,00	(264.000,00)	(3,57)	
101.10101.16.165.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.244.000,00	4.980.000,00	(264.000,00)	(5,03)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.023.000,00	3.023.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.165.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.023.000,00	3.023.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.272.000,00	51.849.000,00	(11.423.000,00)	(18,05)	
101.10101.16.165.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	60.432.000,00	48.809.000,00	(11.623.000,00)	(19,23)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.140.000,00	2.340.000,00	200.000,00	9,35	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.165.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.387.000,00	3.377.000,00	(10.000,00)	(0,30)	
101.10101.16.165.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.387.000,00	3.377.000,00	(10.000,00)	(0,30)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.900.000,00	3.100.000,00	200.000,00	6,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.165.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.900.000,00	3.100.000,00	200.000,00	6,90	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.165.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.240.000,00	24.720.000,00	480.000,00	1,98	
101.10101.16.165.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.240.000,00	24.720.000,00	480.000,00	1,98	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.165.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.640.000,00	21.640.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.165.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.640.000,00	21.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.165.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.165.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5	181.034.000,00	174.039.000,00	(6.995.000,00)	(3,86)	Lokasi :SD Negeri Tidar 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.1	Belanja Pegawai	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.166.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.166.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.166.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.444.000,00	169.449.000,00	(6.995.000,00)	(3,96)	
101.10101.16.166.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.565.000,00	101.514.000,00	(7.051.000,00)	(6,49)	
101.10101.16.166.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.190.000,00	91.139.000,00	(7.051.000,00)	(7,18)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.375.000,00	10.375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	
101.10101.16.166.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.166.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.170.000,00	9.170.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.166.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.170.000,00	9.170.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.909.000,00	27.909.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.166.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.609.000,00	24.609.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.166.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.166.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6	142.778.000,00	134.259.000,00	(8.519.000,00)	(5,97)	Lokasi :SD Negeri Tidar 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.1	Belanja Pegawai	3.355.000,00	3.355.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.167.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.955.000,00	2.955.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.167.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.955.000,00	2.955.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.167.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.423.000,00	130.904.000,00	(8.519.000,00)	(6,11)	
101.10101.16.167.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.359.000,00	4.359.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.167.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.359.000,00	4.359.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.652.000,00	3.652.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.167.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.652.000,00	3.652.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.167.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91.792.000,00	83.217.000,00	(8.575.000,00)	(9,34)	
101.10101.16.167.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.552.000,00	69.977.000,00	(8.575.000,00)	(10,92)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	704.000,00	760.000,00	56.000,00	7,95	
101.10101.16.167.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	704.000,00	760.000,00	56.000,00	7,95	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.167.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.296.000,00	10.296.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.167.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.296.000,00	10.296.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.270.000,00	13.270.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.167.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.526.000,00	9.526.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.744.000,00	3.744.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.167.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.167.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.167.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7	126.311.000,00	117.792.000,00	(8.519.000,00)	(6,74)	Lokasi :SD Negeri Tidar 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126.311.000,00	117.792.000,00	(8.519.000,00)	(6,74)	
101.10101.16.168.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.142.000,00	10.142.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.168.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.142.000,00	10.142.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91.230.000,00	82.655.000,00	(8.575.000,00)	(9,40)	
101.10101.16.168.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	91.230.000,00	82.655.000,00	(8.575.000,00)	(9,40)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.939.000,00	4.995.000,00	56.000,00	1,13	
101.10101.16.168.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.476.000,00	4.476.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	463.000,00	519.000,00	56.000,00	12,10	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.168.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.168.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.168.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.168.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.168.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang	675.507.000,00	692.679.000,00	17.172.000,00	2,54	Lokasi :SMP Negeri 1 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.1	Belanja Pegawai	5.184.000,00	0,00	(5.184.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.172.5.2.1.03	Uang Lembur	5.184.000,00	0,00	(5.184.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.172.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.184.000,00	0,00	(5.184.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	670.323.000,00	692.679.000,00	22.356.000,00	3,34	
101.10101.16.172.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.222.000,00	79.102.000,00	4.880.000,00	6,57	
101.10101.16.172.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.216.000,00	53.616.000,00	4.400.000,00	8,94	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.172.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.696.000,00	12.696.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,00	480.000,00	480.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	230.496.000,00	258.830.000,00	28.334.000,00	12,29	
101.10101.16.172.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	173.286.000,00	211.620.000,00	38.334.000,00	22,12	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	39.970.000,00	29.970.000,00	(10.000.000,00)	(25,02)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.172.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.677.000,00	12.167.000,00	(10.510.000,00)	(46,35)	
101.10101.16.172.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.927.000,00	12.167.000,00	(3.760.000,00)	(23,61)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.172.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.172.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.390.000,00	31.390.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.172.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	143.647.000,00	150.299.000,00	6.652.000,00	4,63	
101.10101.16.172.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	947.000,00	7.599.000,00	6.652.000,00	702,43	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	142.700.000,00	142.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	
101.10101.16.172.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.172.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	136.250.000,00	119.750.000,00	(16.500.000,00)	(12,11)	
101.10101.16.172.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	136.250.000,00	119.750.000,00	(16.500.000,00)	(12,11)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.172.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.796.000,00	4.796.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.172.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	4.796.000,00	4.796.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang	729.720.000,00	748.008.000,00	18.288.000,00	2,51	Lokasi :SMP Negeri 2 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	5.950.000,00	(3.950.000,00)	(39,90)	
101.10101.16.173.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	5.950.000,00	(3.950.000,00)	(39,90)	
101.10101.16.173.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	4.950.000,00	(3.950.000,00)	(44,38)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	719.820.000,00	742.058.000,00	22.238.000,00	3,09	
101.10101.16.173.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.532.000,00	5.980.000,00	4.448.000,00	290,34	
101.10101.16.173.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	932.000,00	5.100.000,00	4.168.000,00	447,21	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.173.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,00	280.000,00	280.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.105.000,00	1.255.000,00	(850.000,00)	(40,38)	
101.10101.16.173.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.810.000,00	960.000,00	(850.000,00)	(46,96)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	310.676.000,00	331.951.000,00	21.275.000,00	6,85	
101.10101.16.173.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	235.656.000,00	247.116.000,00	11.460.000,00	4,86	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	3.600.000,00	3.300.000,00	(300.000,00)	(8,33)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.275.000,00	9.135.000,00	(140.000,00)	(1,51)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	23.845.000,00	15.580.000,00	(8.265.000,00)	(34,66)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.850.000,00	31.170.000,00	19.320.000,00	163,04	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.173.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.171.000,00	56.659.000,00	(29.512.000,00)	(34,25)	
101.10101.16.173.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	81.845.000,00	51.125.000,00	(30.720.000,00)	(37,53)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.676.000,00	2.924.000,00	1.248.000,00	74,46	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.06.04	Belanja Laminating	2.650.000,00	2.610.000,00	(40.000,00)	(1,51)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.173.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.300.000,00	14.000.000,00	(300.000,00)	(2,10)	
101.10101.16.173.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.300.000,00	14.000.000,00	(300.000,00)	(2,10)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.170.000,00	45.470.000,00	(1.700.000,00)	(3,60)	
101.10101.16.173.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	4.500.000,00	(1.500.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	7.200.000,00	7.000.000,00	(200.000,00)	(2,78)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	147.950.000,00	159.830.000,00	11.880.000,00	8,03	
101.10101.16.173.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	147.950.000,00	155.750.000,00	7.800.000,00	5,27	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	
101.10101.16.173.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.173.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.510.000,00	36.995.000,00	2.485.000,00	7,20	
101.10101.16.173.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.510.000,00	36.995.000,00	2.485.000,00	7,20	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.173.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	12.208.000,00	13.370.000,00	1.162.000,00	9,52	
101.10101.16.173.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	12.208.000,00	13.370.000,00	1.162.000,00	9,52	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang	684.035.000,00	696.227.000,00	12.192.000,00	1,78	Lokasi :SMP Negeri 3 Magelang
101.10101.16.174.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	6.800.000,00	5.450.000,00	403,70	Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	2.400.000,00	1.050.000,00	77,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.174.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	2.400.000,00	1.050.000,00	77,78	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	
101.10101.16.174.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	682.685.000,00	689.427.000,00	6.742.000,00	0,99	
101.10101.16.174.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.345.000,00	42.936.000,00	(37.409.000,00)	(46,56)	
101.10101.16.174.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.345.000,00	42.936.000,00	(37.409.000,00)	(46,56)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.174.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	838.000,00	838.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	298.035.000,00	269.157.000,00	(28.878.000,00)	(9,69)	
101.10101.16.174.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	151.680.000,00	146.802.000,00	(4.878.000,00)	(3,22)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	85.950.000,00	77.250.000,00	(8.700.000,00)	(10,12)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	17.025.000,00	17.025.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	21.100.000,00	20.700.000,00	(400.000,00)	(1,90)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.280.000,00	7.380.000,00	(2.900.000,00)	(28,21)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	5.424.000,00	5.424.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.174.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.512.000,00	4.512.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	912.000,00	912.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.575.000,00	9.368.000,00	(4.207.000,00)	(30,99)	
101.10101.16.174.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.647.000,00	7.440.000,00	(4.207.000,00)	(36,12)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.928.000,00	1.928.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.174.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	41.333.000,00	31.643.000,00	(9.690.000,00)	(23,44)	
101.10101.16.174.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.383.000,00	3.143.000,00	(2.240.000,00)	(41,61)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	4.400.000,00	400.000,00	(4.000.000,00)	(90,91)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.500.000,00	3.600.000,00	(900.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	170.374.000,00	161.622.000,00	(8.752.000,00)	(5,14)	
101.10101.16.174.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	161.374.000,00	141.402.000,00	(19.972.000,00)	(12,38)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.000.000,00	20.220.000,00	11.220.000,00	124,67	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	
101.10101.16.174.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	65.963.000,00	135.571.000,00	69.608.000,00	105,53	
101.10101.16.174.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.593.000,00	95.201.000,00	69.608.000,00	271,98	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	40.370.000,00	40.370.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	12.720.000,00	12.720.000,00	100,00	
101.10101.16.174.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	12.720.000,00	12.720.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.174.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	4.332.000,00	4.332.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.174.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	4.332.000,00	4.332.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang	486.336.000,00	495.480.000,00	9.144.000,00	1,88	Lokasi :SMP Negeri 4 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.175.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	486.336.000,00	495.480.000,00	9.144.000,00	1,88	
101.10101.16.175.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.108.000,00	10.108.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.175.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.568.000,00	9.568.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.107.000,00	3.107.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.175.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	165.468.000,00	171.062.000,00	5.594.000,00	3,38	
101.10101.16.175.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	117.828.000,00	126.972.000,00	9.144.000,00	7,76	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.200.000,00	8.800.000,00	(400.000,00)	(4,35)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	10.340.000,00	5.650.000,00	(4.690.000,00)	(45,36)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	26.340.000,00	26.340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	12.975.000,00	12.975.000,00	100,00	
101.10101.16.175.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	12.975.000,00	12.975.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.175.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.175.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.873.000,00	32.873.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.175.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.223.000,00	6.223.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	93.090.000,00	99.665.000,00	6.575.000,00	7,06	
101.10101.16.175.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	6.575.000,00	6.575.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	93.090.000,00	93.090.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	
101.10101.16.175.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.280.000,00	20.280.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.175.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.280.000,00	20.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.700.000,00	71.900.000,00	(28.800.000,00)	(28,60)	
101.10101.16.175.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.700.000,00	71.900.000,00	(28.800.000,00)	(28,60)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.175.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	20.710.000,00	20.160.000,00	(550.000,00)	(2,66)	
101.10101.16.175.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	20.710.000,00	20.160.000,00	(550.000,00)	(2,66)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang	641.598.000,00	652.266.000,00	10.668.000,00	1,66	Lokasi :SMP Negeri 5 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	641.598.000,00	652.266.000,00	10.668.000,00	1,66	
101.10101.16.176.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	15.290.000,00	15.290.000,00	100,00	
101.10101.16.176.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	14.750.000,00	14.750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.176.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,00	480.000,00	480.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	193.616.000,00	204.284.000,00	10.668.000,00	5,51	
101.10101.16.176.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	137.466.000,00	148.134.000,00	10.668.000,00	7,76	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.676.000,00	3.676.000,00	100,00	
101.10101.16.176.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.676.000,00	3.676.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	72.300.000,00	54.300.000,00	(18.000.000,00)	(24,90)	
101.10101.16.176.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	72.300.000,00	54.300.000,00	(18.000.000,00)	(24,90)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.176.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	198.550.000,00	195.134.000,00	(3.416.000,00)	(1,72)	
101.10101.16.176.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	5.584.000,00	5.584.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	198.550.000,00	189.550.000,00	(9.000.000,00)	(4,53)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	
101.10101.16.176.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.707.000,00	17.707.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.176.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.707.000,00	17.707.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	85.225.000,00	85.225.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.176.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	85.225.000,00	85.225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.176.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	38.400.000,00	27.500.000,00	(10.900.000,00)	(28,39)	
101.10101.16.176.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	38.400.000,00	27.500.000,00	(10.900.000,00)	(28,39)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang	489.270.000,00	498.414.000,00	9.144.000,00	1,87	Lokasi :SMP Negeri 6 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.1	Belanja Pegawai	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.177.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.177.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.1.03	Uang Lembur	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.177.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	484.760.000,00	493.904.000,00	9.144.000,00	1,89	
101.10101.16.177.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	388.000,00	4.108.000,00	3.720.000,00	958,76	
101.10101.16.177.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	388.000,00	3.388.000,00	3.000.000,00	773,20	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,00	720.000,00	720.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.866.000,00	2.866.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.177.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.866.000,00	2.866.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	258.708.000,00	242.936.000,00	(15.772.000,00)	(6,10)	
101.10101.16.177.5.2.2.03.02	Belanja Air	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.177.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	126.278.000,00	121.766.000,00	(4.512.000,00)	(3,57)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	35.880.000,00	31.520.000,00	(4.360.000,00)	(12,15)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	23.800.000,00	16.900.000,00	(6.900.000,00)	(28,99)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.406.000,00	22.616.000,00	(2.790.000,00)	(10,98)	
101.10101.16.177.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.385.000,00	18.880.000,00	(4.505.000,00)	(19,26)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.021.000,00	3.736.000,00	1.715.000,00	84,86	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.608.000,00	4.608.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.177.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.608.000,00	4.608.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	
101.10101.16.177.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.177.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.354.000,00	59.950.000,00	3.596.000,00	6,38	
101.10101.16.177.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	504.000,00	4.100.000,00	3.596.000,00	713,49	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.850.000,00	55.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.177.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00	100,00	
101.10101.16.177.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	73.910.000,00	73.910.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.177.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	73.910.000,00	73.910.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.177.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.177.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.060.000,00	24.020.000,00	(15.040.000,00)	(38,50)	
101.10101.16.177.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.060.000,00	24.020.000,00	(15.040.000,00)	(38,50)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.177.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.210.000,00	21.090.000,00	14.880.000,00	239,61	
101.10101.16.177.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	6.210.000,00	21.090.000,00	14.880.000,00	239,61	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang	544.633.000,00	556.825.000,00	12.192.000,00	2,24	Lokasi :SMP Negeri 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	2.400.000,00	(4.200.000,00)	(63,64)	
101.10101.16.178.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	2.400.000,00	(4.200.000,00)	(63,64)	
101.10101.16.178.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	538.033.000,00	554.425.000,00	16.392.000,00	3,05	
101.10101.16.178.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.301.000,00	18.951.000,00	2.650.000,00	16,26	
101.10101.16.178.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.305.000,00	10.955.000,00	2.650.000,00	31,91	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.178.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.178.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.537.000,00	1.537.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	341.051.000,00	344.123.000,00	3.072.000,00	0,90	
101.10101.16.178.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	157.104.000,00	169.296.000,00	12.192.000,00	7,76	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	104.833.000,00	100.413.000,00	(4.420.000,00)	(4,22)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	15.704.000,00	15.704.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	30.390.000,00	30.390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	24.740.000,00	20.040.000,00	(4.700.000,00)	(19,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.038.000,00	4.038.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.178.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.107.000,00	9.949.000,00	842.000,00	9,25	
101.10101.16.178.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.267.000,00	6.109.000,00	842.000,00	15,99	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.178.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.178.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	92.580.000,00	97.844.000,00	5.264.000,00	5,69	
101.10101.16.178.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	5.264.000,00	5.264.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	92.580.000,00	92.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	
101.10101.16.178.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.310.000,00	34.024.000,00	(6.286.000,00)	(15,59)	
101.10101.16.178.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.024.000,00	34.024.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	6.286.000,00	0,00	(6.286.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.178.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	(41,67)	
101.10101.16.178.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	(41,67)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.178.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.526.000,00	5.526.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.178.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	5.526.000,00	5.526.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang	636.117.000,00	651.357.000,00	15.240.000,00	2,40	Lokasi :SMP Negeri 8 Magelang
101.10101.16.179.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.179.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.179.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	633.317.000,00	651.357.000,00	18.040.000,00	2,85	
101.10101.16.179.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	214.000,00	5.944.000,00	5.730.000,00	2.677,57	
101.10101.16.179.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	214.000,00	5.044.000,00	4.830.000,00	2.257,01	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.179.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	374.580.000,00	360.480.000,00	(14.100.000,00)	(3,76)	
101.10101.16.179.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	196.380.000,00	211.620.000,00	15.240.000,00	7,76	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	109.570.000,00	80.730.000,00	(28.840.000,00)	(26,32)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	(5,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	21.585.000,00	21.585.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.545.000,00	12.545.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.258.000,00	29.254.000,00	2.996.000,00	11,41	
101.10101.16.179.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.030.000,00	26.130.000,00	1.100.000,00	4,39	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.228.000,00	3.124.000,00	1.896.000,00	154,40	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.179.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.570.000,00	36.570.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.179.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.915.000,00	3.915.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	6.130.000,00	6.130.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	111.930.000,00	116.444.000,00	4.514.000,00	4,03	
101.10101.16.179.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	5.714.000,00	5.714.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	111.930.000,00	110.730.000,00	(1.200.000,00)	(1,07)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	
101.10101.16.179.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37.300.000,00	46.750.000,00	9.450.000,00	25,34	
101.10101.16.179.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.500.000,00	27.500.000,00	10.000.000,00	57,14	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	19.800.000,00	19.250.000,00	(550.000,00)	(2,78)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.179.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.179.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.179.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	18.015.000,00	18.015.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.179.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	18.015.000,00	18.015.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang	586.321.000,00	596.989.000,00	10.668.000,00	1,82	Lokasi :SMP Negeri 9 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	586.321.000,00	596.989.000,00	10.668.000,00	1,82	
101.10101.16.180.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.611.000,00	31.231.000,00	4.620.000,00	17,36	
101.10101.16.180.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.611.000,00	25.231.000,00	4.620.000,00	22,42	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.180.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.512.000,00	6.112.000,00	(2.400.000,00)	(28,20)	
101.10101.16.180.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	285.891.000,00	296.559.000,00	10.668.000,00	3,73	
101.10101.16.180.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.03.02	Belanja Air	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	137.466.000,00	148.134.000,00	10.668.000,00	7,76	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	28.560.000,00	28.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	14.525.000,00	14.525.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	42.940.000,00	42.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.113.000,00	19.113.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.180.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.513.000,00	4.513.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.180.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.180.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	129.610.000,00	123.316.000,00	(6.294.000,00)	(4,86)	
101.10101.16.180.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	4.146.000,00	4.146.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	129.610.000,00	119.170.000,00	(10.440.000,00)	(8,05)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	
101.10101.16.180.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.180.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	59.540.000,00	50.264.000,00	(9.276.000,00)	(15,58)	
101.10101.16.180.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.125.000,00	1.500.000,00	(10.625.000,00)	(87,63)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.940.000,00	27.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	13.700.000,00	15.049.000,00	1.349.000,00	9,85	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.925.000,00	15.925.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.180.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.925.000,00	15.925.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.180.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.869.000,00	1.869.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.180.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	1.869.000,00	1.869.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang	614.285.000,00	626.477.000,00	12.192.000,00	1,98	Lokasi :SMP Negeri 10 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	614.285.000,00	626.477.000,00	12.192.000,00	1,98	
101.10101.16.181.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.765.000,00	7.390.000,00	(1.375.000,00)	(15,69)	
101.10101.16.181.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.765.000,00	7.390.000,00	(1.375.000,00)	(15,69)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	283.792.000,00	264.636.000,00	(19.156.000,00)	(6,75)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.181.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	158.232.000,00	169.296.000,00	11.064.000,00	6,99	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	65.600.000,00	41.440.000,00	(24.160.000,00)	(36,83)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.200.000,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.800.000,00	1.840.000,00	(3.960.000,00)	(68,28)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.413.000,00	38.664.000,00	1.251.000,00	3,34	
101.10101.16.181.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.340.000,00	26.360.000,00	1.020.000,00	4,03	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.413.000,00	11.644.000,00	231.000,00	2,02	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.150.000,00	18.750.000,00	(8.400.000,00)	(30,94)	
101.10101.16.181.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.150.000,00	18.750.000,00	(8.400.000,00)	(30,94)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.205.000,00	35.205.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.181.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.635.000,00	4.635.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.570.000,00	7.570.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	157.440.000,00	135.312.000,00	(22.128.000,00)	(14,05)	
101.10101.16.181.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	4.452.000,00	4.452.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	157.440.000,00	130.860.000,00	(26.580.000,00)	(16,88)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.181.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	
101.10101.16.181.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	56.600.000,00	56.600.000,00	100,00	
101.10101.16.181.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	16.600.000,00	16.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.181.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.260.000,00	31.860.000,00	(400.000,00)	(1,24)	
101.10101.16.181.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.260.000,00	31.860.000,00	(400.000,00)	(1,24)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	18.810.000,00	14.510.000,00	(4.300.000,00)	(22,86)	
101.10101.16.181.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	18.810.000,00	14.510.000,00	(4.300.000,00)	(22,86)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.181.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.181.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang	533.707.000,00	548.947.000,00	15.240.000,00	2,86	Lokasi :SMP Negeri 11 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	533.707.000,00	548.947.000,00	15.240.000,00	2,86	
101.10101.16.182.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.340.000,00	17.740.000,00	4.400.000,00	32,98	
101.10101.16.182.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.340.000,00	17.740.000,00	4.400.000,00	32,98	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.822.000,00	1.822.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.182.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.822.000,00	1.822.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	339.630.000,00	317.670.000,00	(21.960.000,00)	(6,47)	
101.10101.16.182.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	196.380.000,00	211.620.000,00	15.240.000,00	7,76	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.182.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	95.800.000,00	58.600.000,00	(37.200.000,00)	(38,83)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	12.570.000,00	12.570.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.208.000,00	17.216.000,00	3.008.000,00	21,17	
101.10101.16.182.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.208.000,00	17.216.000,00	3.008.000,00	21,17	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.182.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.182.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.855.000,00	24.855.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.182.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	61.516.000,00	54.958.000,00	(6.558.000,00)	(10,66)	
101.10101.16.182.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.306.000,00	6.748.000,00	442.000,00	7,01	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.210.000,00	48.210.000,00	(7.000.000,00)	(12,68)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	
101.10101.16.182.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	73.000.000,00	23.000.000,00	46,00	
101.10101.16.182.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	20.000.000,00	43.000.000,00	23.000.000,00	115,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.440.000,00	11.440.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.182.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.440.000,00	11.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.182.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.396.000,00	3.396.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.182.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.396.000,00	3.396.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang	492.345.000,00	501.489.000,00	9.144.000,00	1,86	Lokasi :SMP Negeri 12 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	492.345.000,00	501.489.000,00	9.144.000,00	1,86	
101.10101.16.183.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.888.000,00	32.168.000,00	1.280.000,00	4,14	
101.10101.16.183.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.856.000,00	23.856.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.032.000,00	7.032.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.183.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	158.508.000,00	167.252.000,00	8.744.000,00	5,52	
101.10101.16.183.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	117.828.000,00	126.972.000,00	9.144.000,00	7,76	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	40.280.000,00	40.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.339.000,00	11.339.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.183.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.604.000,00	4.604.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.735.000,00	6.735.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.183.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
101.10101.16.183.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.183.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.725.000,00	23.725.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.183.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	69.570.000,00	56.104.000,00	(13.466.000,00)	(19,36)	
101.10101.16.183.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	4.434.000,00	4.434.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	69.570.000,00	51.670.000,00	(17.900.000,00)	(25,73)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	
101.10101.16.183.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.437.000,00	34.623.000,00	4.186.000,00	13,75	
101.10101.16.183.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.812.000,00	24.998.000,00	4.186.000,00	20,11	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	145.954.000,00	145.954.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.183.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	145.954.000,00	145.954.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.183.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	1.659.000,00	1.659.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.183.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	1.659.000,00	1.659.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang	678.686.000,00	692.402.000,00	13.716.000,00	2,02	Lokasi :SMP Negeri 13 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.184.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.184.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	676.186.000,00	689.902.000,00	13.716.000,00	2,03	
101.10101.16.184.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	100,00	
101.10101.16.184.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	248.602.000,00	261.408.000,00	12.806.000,00	5,15	
101.10101.16.184.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	176.742.000,00	190.458.000,00	13.716.000,00	7,76	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.260.000,00	2.350.000,00	(910.000,00)	(27,91)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.194.000,00	29.200.000,00	(2.994.000,00)	(9,30)	
101.10101.16.184.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.994.000,00	8.000.000,00	(2.994.000,00)	(27,23)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.184.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	58.300.000,00	26.300.000,00	(32.000.000,00)	(54,89)	
101.10101.16.184.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	58.300.000,00	26.300.000,00	(32.000.000,00)	(54,89)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.184.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.184.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	104.170.000,00	101.970.000,00	(2.200.000,00)	(2,11)	
101.10101.16.184.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	4.520.000,00	4.520.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	104.170.000,00	97.450.000,00	(6.720.000,00)	(6,45)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	
101.10101.16.184.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	110.000.000,00	129.954.000,00	19.954.000,00	18,14	
101.10101.16.184.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	110.000.000,00	129.954.000,00	19.954.000,00	18,14	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	70.800.000,00	62.800.000,00	(8.000.000,00)	(11,30)	
101.10101.16.184.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	70.800.000,00	62.800.000,00	(8.000.000,00)	(11,30)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.184.5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	14.120.000,00	9.320.000,00	(4.800.000,00)	(33,99)	
101.10101.16.184.5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/luran	14.120.000,00	9.320.000,00	(4.800.000,00)	(33,99)	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.195	Pembimbingan dan Pemantapan Mental Siswa	48.745.000,00	48.745.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.195.5.2.1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.195.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.195.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.195.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.645.000,00	39.645.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.195.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.195.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.195.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.195.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.195.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.195.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.195.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.195.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.195.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.410.000,00	25.410.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.195.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.410.000,00	25.410.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.195.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.195.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197	Sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP)	23.737.000,00	23.737.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.197.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.197.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.737.000,00	21.737.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.197.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.928.000,00	5.928.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.197.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.928.000,00	5.928.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.877.000,00	1.877.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.197.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.16.197.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.197.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.022.000,00	11.022.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.197.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.022.000,00	11.022.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.197.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.197.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.16.200	Rehabilitasi ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK)	712.900.000,00	712.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.16.200.5.2.3	Belanja Modal	712.900.000,00	712.900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.200.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	712.900.000,00	712.900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.200.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	712.900.000,00	712.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.16.201	Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.16.201.5.2.3	Belanja Modal	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.201.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.201.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.16.202	Rehabilitasi ruang laboratorium komputer SMP beserta perabotnya	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.16.202.5.2.3	Belanja Modal	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.202.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.202.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.16.203	Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta sanitasinya	360.449.000,00	360.449.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
101.10101.16.203.5.2.3	Belanja Modal	360.449.000,00	360.449.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.203.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	360.449.000,00	360.449.000,00	0,00	0,00	
101.10101.16.203.5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	360.449.000,00	360.449.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.130.853.000,00	1.111.352.000,00	(19.501.000,00)	(1,72)	
216.10101.16.001	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :TMII Jakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.250.000,00	(150.000,00)	(6,25)	
216.10101.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.250.000,00	(150.000,00)	(6,25)	
216.10101.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.250.000,00	(150.000,00)	(6,25)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142.600.000,00	142.750.000,00	150.000,00	0,11	
216.10101.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.940.000,00	32.140.000,00	(5.800.000,00)	(15,29)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.16.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	23.500.000,00	13.750.000,00	(9.750.000,00)	(41,49)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	600.000,00	400.000,00	200,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.490.000,00	4.390.000,00	900.000,00	25,79	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.250.000,00	5.900.000,00	2.650.000,00	81,54	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	100,00	
216.10101.16.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.500.000,00	20.500.000,00	1.000.000,00	5,13	
216.10101.16.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	9.130.000,00	(2.750.000,00)	(23,15)	
216.10101.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.000.000,00	8.250.000,00	(2.750.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.750.000,00	54.750.000,00	(13.000.000,00)	(19,19)	
216.10101.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.750.000,00	54.750.000,00	(13.000.000,00)	(19,19)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	126.669.000,00	134.241.000,00	7.572.000,00	5,98	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	8.400.000,00	3.000.000,00	55,56	
216.10101.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	8.400.000,00	3.000.000,00	55,56	
216.10101.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	300,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.269.000,00	125.841.000,00	4.572.000,00	3,77	
216.10101.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.553.000,00	6.553.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.777.000,00	1.777.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.996.000,00	2.996.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.586.000,00	0,00	(16.586.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.560.000,00	0,00	(11.560.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.245.000,00	0,00	(2.245.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	695.000,00	0,00	(695.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.086.000,00	0,00	(2.086.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.326.000,00	64.898.000,00	4.572.000,00	7,58	
216.10101.16.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.914.000,00	63.486.000,00	4.572.000,00	7,76	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.704.000,00	35.290.000,00	16.586.000,00	88,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.16.005.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.552.000,00	29.112.000,00	11.560.000,00	65,86	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.005.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.152.000,00	6.178.000,00	5.026.000,00	436,28	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	89.424.000,00	89.424.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Semarang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.324.000,00	87.324.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	734.000,00	734.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	734.000,00	734.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.940.000,00	39.940.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	13.620.000,00	13.620.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.008	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	101.004.000,00	101.004.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.804.000,00	97.804.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.332.000,00	1.332.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.332.000,00	1.332.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.792.000,00	2.792.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.592.000,00	2.592.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.011	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	22.625.000,00	0,00	(22.625.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kab/Kota di Jawa Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.775.000,00	0,00	(20.775.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	0,00	(620.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	0,00	(620.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.325.000,00	0,00	(1.325.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.160.000,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.011.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.160.000,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.420.000,00	0,00	(2.420.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.011.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.090.000,00	0,00	(2.090.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.250.000,00	0,00	(14.250.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.250.000,00	0,00	(14.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.012	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	34.517.000,00	30.069.000,00	(4.448.000,00)	(12,89)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.16.012.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.417.000,00	27.969.000,00	(4.448.000,00)	(13,72)	
216.10101.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.648.000,00	26.200.000,00	15.552.000,00	146,06	
216.10101.16.012.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.012.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	10.448.000,00	6.000.000,00	(4.448.000,00)	(42,57)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.012.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.16.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.013	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	92.980.000,00	92.980.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.16.013.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.980.000,00	80.980.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.280.000,00	1.705.000,00	(575.000,00)	(25,22)	
216.10101.16.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.280.000,00	1.705.000,00	(575.000,00)	(25,22)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	5.575.000,00	4.075.000,00	271,67	
216.10101.16.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	1.200.000,00	900.000,00	300,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.013.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.013.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	1.875.000,00	675.000,00	56,25	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.250.000,00	250.000,00	25,00	
216.10101.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.250.000,00	250.000,00	25,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.013.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.250.000,00	67.500.000,00	(3.750.000,00)	(5,26)	
216.10101.16.013.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.250.000,00	67.500.000,00	(3.750.000,00)	(5,26)	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.018	Operasional Komite Seni dan Budaya Nusantara (KSBN)	35.555.000,00	35.555.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.16.018.5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.355.000,00	22.355.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.019	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi	19.459.000,00	19.459.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.16.019.5.2.1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.059.000,00	12.059.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	629.000,00	629.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	629.000,00	629.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.16.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
216.10101.16.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.020	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.1	Belanja Pegawai	55.200.000,00	0,00	(55.200.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	55.200.000,00	0,00	(55.200.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.200.000,00	0,00	(55.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	394.800.000,00	450.000.000,00	55.200.000,00	13,98	
216.10101.16.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.728.000,00	12.948.000,00	(1.780.000,00)	(12,09)	
216.10101.16.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.480.000,00	10.026.000,00	546.000,00	5,76	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.625.000,00	2.922.000,00	(703.000,00)	(19,39)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.623.000,00	0,00	(1.623.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.397.000,00	0,00	(15.397.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.536.000,00	0,00	(8.536.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.465.000,00	0,00	(3.465.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.396.000,00	0,00	(3.396.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.380.000,00	110.035.000,00	66.655.000,00	153,65	
216.10101.16.020.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.350.000,00	1.000.000,00	(350.000,00)	(25,93)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.020.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	14.350.000,00	17.035.000,00	2.685.000,00	18,71	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.980.000,00	7.000.000,00	4.020.000,00	134,90	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	12.500.000,00	9.500.000,00	316,67	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.431.000,00	5.250.000,00	(16.181.000,00)	(75,50)	
216.10101.16.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.250.000,00	4.000.000,00	(10.250.000,00)	(71,93)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.181.000,00	1.250.000,00	(5.931.000,00)	(82,59)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.020.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.124.000,00	42.232.000,00	31.108.000,00	279,65	
216.10101.16.020.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.004.000,00	4.452.000,00	2.448.000,00	122,16	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.020.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.120.000,00	14.280.000,00	8.160.000,00	133,33	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	13.500.000,00	10.500.000,00	350,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.300.000,00	58.935.000,00	24.635.000,00	71,82	
216.10101.16.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.100.000,00	45.735.000,00	24.635.000,00	116,75	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.890.000,00	0,00	(13.890.000,00)	(100,00)	
216.10101.16.020.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	13.890.000,00	0,00	(13.890.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	114.950.000,00	0,00	(114.950.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.16.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	114.950.000,00	0,00	(114.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	67.000.000,00	175.500.000,00	108.500.000,00	161,94	
216.10101.16.020.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.500.000,00	48.750.000,00	(7.750.000,00)	(13,72)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.500.000,00	6.000.000,00	(4.500.000,00)	(42,86)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.16.020.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	28.500.000,00	27.000.000,00	(1.500.000,00)	(5,26)	
216.10101.16.020.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	28.500.000,00	27.000.000,00	(1.500.000,00)	(5,26)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.16.020.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.100.000,00	18.100.000,00	6.000.000,00	49,59	
216.10101.16.020.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.100.000,00	18.100.000,00	6.000.000,00	49,59	Dana Alokasi Khusus (D A K)
216.10101.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	609.455.000,00	609.455.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	166.736.000,00	166.736.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	158.486.000,00	158.486.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68.096.000,00	68.096.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	4.096.000,00	4.096.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.387.000,00	1.387.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.896.000,00	16.896.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.416.000,00	4.416.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.980.000,00	17.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	31.856.000,00	31.856.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.356.000,00	27.356.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	934.000,00	934.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	934.000,00	934.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.152.000,00	2.152.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.150.000,00	27.450.000,00	6.300.000,00	29,79	
216.10101.17.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.000.000,00	22.500.000,00	4.500.000,00	25,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00	200,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.820.000,00	11.520.000,00	(6.300.000,00)	(35,35)	
216.10101.17.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	120.961.000,00	120.961.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kab/Kota di Jawa Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.111.000,00	117.111.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.340.000,00	35.340.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
216.10101.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.300.000,00	41.300.000,00	(7.000.000,00)	(14,49)	
216.10101.17.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.300.000,00	41.300.000,00	(7.000.000,00)	(14,49)	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009	Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval	217.402.000,00	217.402.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	213.502.000,00	213.502.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.950.000,00	44.950.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37.462.000,00	37.462.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.009.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	32.920.000,00	32.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.935.000,00	37.935.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.535.000,00	11.535.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.17.009.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.009.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.17.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
216.10101.17.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18	Program Pendidikan Non Formal	892.910.000,00	892.910.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.003	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	148.701.000,00	148.701.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.201.000,00	145.201.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.346.000,00	2.346.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.346.000,00	2.346.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41.605.000,00	41.605.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	40.625.000,00	40.625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.003.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.003.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.004	Pengembangan pendidikan keaksaraan	84.421.000,00	84.421.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.671.000,00	82.671.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.634.000,00	8.634.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.634.000,00	8.634.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.537.000,00	30.537.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.004.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	30.537.000,00	30.537.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	28.800.000,00	27.900.000,00	3.100,00	
101.10101.18.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	0,00	27.900.000,00	27.900.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	4.800.000,00	1.800.000,00	60,00	
101.10101.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	4.800.000,00	1.800.000,00	60,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.600.000,00	9.900.000,00	(29.700.000,00)	(75,00)	
101.10101.18.004.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	39.600.000,00	9.900.000,00	(29.700.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.005	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	80.529.000,00	80.529.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.629.000,00	77.629.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.166.000,00	2.166.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.166.000,00	2.166.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.633.000,00	3.633.000,00	(69.000.000,00)	(95,00)	
101.10101.18.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	69.000.000,00	0,00	(69.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.005.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00	100,00	
101.10101.18.005.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.020	Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM	33.311.000,00	33.311.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.561.000,00	31.561.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.241.000,00	1.241.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.241.000,00	1.241.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.515.000,00	13.515.000,00	(14.000.000,00)	(50,88)	
101.10101.18.020.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.020.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.020.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.020.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.020.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.020.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.020.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.020.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.020.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	
101.10101.18.020.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.021	Pelaksanaan Pra UN Paket C	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.021.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	944.000,00	944.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	944.000,00	944.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.18.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.021.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.021.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.021.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.224.000,00	4.224.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.224.000,00	4.224.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.022	Pelaksanaan UN Paket B dan C	81.220.000,00	81.220.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.022.5.2.1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.120.000,00	77.120.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.022.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.022.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.022.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.022.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.227.000,00	7.227.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.227.000,00	7.227.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.243.000,00	3.243.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.243.000,00	3.243.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029	Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD	23.960.000,00	23.960.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029.5.2.1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	951.000,00	951.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.029.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.029.000,00	7.029.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.029.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.029.000,00	7.029.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.18.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.031	Pelaksanaan Pra UNPK	14.751.000,00	14.751.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.031.5.2.1	Belanja Pegawai	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.801.000,00	11.801.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.321.000,00	1.321.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.321.000,00	1.321.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.954.000,00	3.954.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.031.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.031.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.358.000,00	3.358.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.358.000,00	3.358.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.032	Replikasi Kelurahan Vokasi	59.978.000,00	59.978.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.032.5.2.1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.378.000,00	54.378.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.032.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.351.000,00	10.351.000,00	(30.000.000,00)	(74,35)	
101.10101.18.032.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.032.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.032.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.032.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.032.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.032.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.032.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
101.10101.18.032.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033	Pelatihan Kursus	34.603.000,00	34.603.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.1	Belanja Pegawai	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.303.000,00	24.303.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.034.000,00	4.034.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.034.000,00	4.034.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.511.000,00	7.511.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.033.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.18.033.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	838.000,00	838.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	838.000,00	838.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.033.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.033.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.033.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.041	Penyelenggaraan Paket C	318.036.000,00	318.036.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.18.041.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	316.186.000,00	316.186.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.078.000,00	13.078.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.078.000,00	13.078.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.041.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	302.868.000,00	302.868.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.041.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	302.868.000,00	302.868.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.18.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
101.10101.18.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	442.345.000,00	465.118.000,00	22.773.000,00	5,15	
216.10101.18.003	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	442.345.000,00	442.345.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota se Indonesia (menyesuaikan jadwal Munas APEKS Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6.050.000,00	4.850.000,00	(1.200.000,00)	(19,83)	
216.10101.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.050.000,00	4.850.000,00	(1.200.000,00)	(19,83)	
216.10101.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	4.850.000,00	300.000,00	6,59	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	436.295.000,00	437.495.000,00	1.200.000,00	0,28	
216.10101.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	585.000,00	15.000,00	2,63	
216.10101.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	585.000,00	15.000,00	2,63	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.115.000,00	109.765.000,00	61.650.000,00	128,13	
216.10101.18.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	15.750.000,00	46.500.000,00	30.750.000,00	195,24	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Pangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.365.000,00	4.365.000,00	1.000.000,00	29,72	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	15.200.000,00	20.800.000,00	5.600.000,00	36,84	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.500.000,00	36.000.000,00	22.500.000,00	166,67	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00	
216.10101.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	
216.10101.18.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39.000.000,00	88.000.000,00	49.000.000,00	125,64	
216.10101.18.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.10101.18.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	32.000.000,00	79.000.000,00	47.000.000,00	146,88	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.460.000,00	40.260.000,00	19.800.000,00	96,77	
216.10101.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.800.000,00	39.600.000,00	19.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.500.000,00	15.500.000,00	7.000.000,00	82,35	
216.10101.18.003.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	319.650.000,00	137.320.000,00	(182.330.000,00)	(57,04)	
216.10101.18.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	319.650.000,00	137.320.000,00	(182.330.000,00)	(57,04)	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007	Event budaya keluar kota dan luar propinsi	0,00	22.773.000,00	22.773.000,00	100,00	Lokasi :Kab/Kota Seluruh Indonesia Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	
216.10101.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	
216.10101.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.523.000,00	20.523.000,00	100,00	
216.10101.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	293.000,00	293.000,00	100,00	
216.10101.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	293.000,00	293.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.630.000,00	10.630.000,00	100,00	
216.10101.18.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	0,00	3.390.000,00	3.390.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	0,00	540.000,00	540.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	
216.10101.18.007.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	
216.10101.18.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.10101.18.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	
216.10101.18.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.10101.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	143.150.000,00	134.650.000,00	(8.500.000,00)	(5,94)	
401.10101.19.007	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	79.913.000,00	71.413.000,00	(8.500.000,00)	(10,64)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.10101.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
401.10101.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
401.10101.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.10101.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.013.000,00	55.513.000,00	(8.500.000,00)	(13,28)	
401.10101.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.313.000,00	4.313.000,00	0,00	0,00	
401.10101.19.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.313.000,00	4.313.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.10101.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
401.10101.19.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.10101.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.10101.19.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.10101.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.10101.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.10101.19.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
401.10101.19.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.10101.19.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	22.500.000,00	15.500.000,00	221,43	
401.10101.19.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	22.500.000,00	15.500.000,00	221,43	Dana Alokasi Umum
401.10101.19.059	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	63.237.000,00	63.237.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.10101.19.059.5.2.1	Belanja Pegawai	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
401.10101.19.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
401.10101.19.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.10101.19.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.787.000,00	44.787.000,00	0,00	0,00	
401.10101.19.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.367.000,00	1.367.000,00	0,00	0,00	
401.10101.19.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.367.000,00	1.367.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.10101.19.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	
401.10101.19.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.10101.19.059.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.10101.19.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
401.10101.19.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.10101.19.059.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.720.000,00	38.720.000,00	0,00	0,00	
401.10101.19.059.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.720.000,00	38.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.463.478.000,00	1.463.550.000,00	72.000,00	0,00	
101.10101.20.001	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	42.448.000,00	42.448.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.048.000,00	39.048.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.131.000,00	3.131.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.131.000,00	3.131.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.283.000,00	6.283.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.283.000,00	6.283.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.634.000,00	29.634.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.634.000,00	29.634.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.004	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	287.306.000,00	288.830.000,00	1.524.000,00	0,53	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.004.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	280.506.000,00	282.030.000,00	1.524.000,00	0,54	
101.10101.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.238.000,00	24.762.000,00	1.524.000,00	6,56	
101.10101.20.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.638.000,00	21.162.000,00	1.524.000,00	7,76	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.532.000,00	15.532.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.532.000,00	15.532.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.20.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	179.586.000,00	179.586.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	179.586.000,00	179.586.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.014	Pembinaan MGMP SMP	300.982.000,00	302.506.000,00	1.524.000,00	0,51	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	294.182.000,00	295.706.000,00	1.524.000,00	0,52	
101.10101.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.493.000,00	17.493.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.493.000,00	17.493.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.038.000,00	35.562.000,00	1.524.000,00	4,48	
101.10101.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.638.000,00	21.162.000,00	1.524.000,00	7,76	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.261.000,00	11.261.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.261.000,00	11.261.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	144.990.000,00	144.990.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	144.990.000,00	144.990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.017	Pembinaan KKPS	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.875.000,00	8.875.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.043.000,00	3.043.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.043.000,00	3.043.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.018	Pembinaan KKKS SD	78.677.000,00	78.677.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.018.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.877.000,00	71.877.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.107.000,00	8.107.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.107.000,00	8.107.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.018.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.684.000,00	11.684.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.20.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.684.000,00	11.684.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.086.000,00	31.086.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.086.000,00	31.086.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.019	Pembinaan MKKS SMP	42.840.000,00	42.840.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.019.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.040.000,00	36.040.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.851.000,00	4.851.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.851.000,00	4.851.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.019.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.781.000,00	11.781.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.781.000,00	11.781.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.408.000,00	12.408.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.408.000,00	12.408.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.036	Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah	56.203.000,00	56.203.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.036.5.2.1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.803.000,00	48.803.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.073.000,00	7.073.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.073.000,00	7.073.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.856.000,00	15.856.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.036.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.374.000,00	22.374.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.374.000,00	22.374.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052	Workshop manajemen perencanaan terpadu	149.001.000,00	144.501.000,00	(4.500.000,00)	(3,02)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.1	Belanja Pegawai	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.052.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.051.000,00	141.551.000,00	(4.500.000,00)	(3,08)	
101.10101.20.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.396.000,00	11.396.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.396.000,00	11.396.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.20.052.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	10.000.000,00	(30.000.000,00)	(75,00)	
101.10101.20.052.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	40.000.000,00	10.000.000,00	(30.000.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
101.10101.20.052.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.120.000,00	51.120.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.052.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	51.120.000,00	51.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.950.000,00	31.950.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.052.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	31.950.000,00	31.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.052.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	16.500.000,00	7.500.000,00	83,33	
101.10101.20.052.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	16.500.000,00	7.500.000,00	83,33	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057	Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	56.898.000,00	56.898.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.448.000,00	53.448.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	882.000,00	882.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	882.000,00	882.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.057.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.057.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.712.000,00	8.712.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.712.000,00	8.712.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.057.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.057.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059	Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	60.990.000,00	60.990.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.540.000,00	57.540.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.908.000,00	1.908.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.908.000,00	1.908.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.20.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.059.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.327.000,00	2.327.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.059.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.207.000,00	2.207.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.135.000,00	11.135.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.135.000,00	11.135.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.059.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.059.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.059.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.061	Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.061.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.061.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.061.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.061.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.061.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.061.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.061.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.061.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.061.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.727.000,00	3.727.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.061.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.061.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.061.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.138.000,00	6.138.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.061.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.138.000,00	6.138.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.061.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.061.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.061.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.061.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.070	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK	179.104.000,00	180.628.000,00	1.524.000,00	0,85	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.070.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.304.000,00	173.828.000,00	1.524.000,00	0,88	
101.10101.20.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.461.000,00	12.461.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.461.000,00	12.461.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.238.000,00	24.762.000,00	1.524.000,00	6,56	
101.10101.20.070.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.638.000,00	21.162.000,00	1.524.000,00	7,76	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.20.070.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.345.000,00	6.345.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.345.000,00	6.345.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	119.460.000,00	119.460.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	119.460.000,00	119.460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.070.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.070.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.074	Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.074.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.074.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.074.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.074.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.074.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.074.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.074.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.074.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.074.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.074.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.514.000,00	9.514.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.074.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.074.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.794.000,00	8.794.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.074.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.496.000,00	23.496.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.074.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.496.000,00	23.496.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.074.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.074.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.075	Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak	63.502.000,00	63.502.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.075.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.075.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.075.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.075.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.702.000,00	56.702.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.075.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.619.000,00	5.619.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.075.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.619.000,00	5.619.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.075.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.075.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.075.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.195.000,00	8.195.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.075.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.195.000,00	8.195.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.075.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.075.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.075.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.075.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076	Lomba Olimpiade Guru Nasional	51.752.000,00	51.752.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.076.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.076.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.20.076.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.052.000,00	50.052.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.076.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.882.000,00	2.882.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.076.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.882.000,00	2.882.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.076.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.076.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.034.000,00	8.034.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.076.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.034.000,00	8.034.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.076.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.076.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.20.076.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.20.076.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.681.779.000,00	1.773.023.000,00	91.244.000,00	5,43	
101.10101.22.002	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	96.365.000,00	96.365.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.565.000,00	85.565.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.609.000,00	1.609.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.609.000,00	1.609.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.310.000,00	54.310.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	27.460.000,00	27.460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.446.000,00	7.446.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	44.192.000,00	44.192.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007.5.2.1	Belanja Pegawai	14.390.000,00	14.390.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007.5.2.1.03	Uang Lembur	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.802.000,00	29.802.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.237.000,00	3.237.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.237.000,00	3.237.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.615.000,00	4.615.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.571.000,00	10.571.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.721.000,00	8.721.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.874.000,00	3.874.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.874.000,00	3.874.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.596.000,00	2.596.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.596.000,00	2.596.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.101.000,00	2.101.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.101.000,00	2.101.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011	Penerimaan siswa baru	84.617.000,00	84.617.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011.5.2.1	Belanja Pegawai	24.638.000,00	24.638.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011.5.2.1.03	Uang Lembur	3.288.000,00	3.288.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.011.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.288.000,00	3.288.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.979.000,00	59.979.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.163.000,00	3.163.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.163.000,00	3.163.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.450.000,00	45.450.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.011.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.966.000,00	9.966.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.966.000,00	9.966.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.013	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	72.035.000,00	72.035.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.013.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.635.000,00	69.635.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	577.000,00	577.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	577.000,00	577.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68.100.000,00	68.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.013.5.2.2.03.44	Belanja Penyediaan Beasiswa	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.022	Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan	52.310.000,00	52.310.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.022.5.2.1	Belanja Pegawai	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.910.000,00	20.910.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.022.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.022.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.023	Sidak pelajar	33.925.000,00	33.925.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.023.5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.925.000,00	28.925.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.899.000,00	1.899.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.899.000,00	1.899.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.023.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.106.000,00	7.106.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.106.000,00	7.106.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.024	Pelaksanaan asistensi APBS	84.621.000,00	84.621.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.024.5.2.1	Belanja Pegawai	24.990.000,00	24.990.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.024.5.2.1.03	Uang Lembur	18.840.000,00	18.840.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.840.000,00	18.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.631.000,00	59.631.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.072.000,00	3.072.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.024.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.072.000,00	3.072.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.975.000,00	51.975.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.975.000,00	51.975.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.025	Manajemen dan administrasi keuangan sekolah	30.592.000,00	30.592.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.025.5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.992.000,00	20.992.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.754.000,00	5.754.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.754.000,00	5.754.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.026	Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK	21.657.000,00	21.657.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.026.5.2.1	Belanja Pegawai	4.808.000,00	4.808.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.026.5.2.1.03	Uang Lembur	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.849.000,00	16.849.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.602.000,00	2.602.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.602.000,00	2.602.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.026.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.012.000,00	12.012.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.012.000,00	12.012.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.029	Manajemen pengelolaan ICT center	65.949.000,00	101.097.000,00	35.148.000,00	53,30	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.029.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.199.000,00	98.347.000,00	35.148.000,00	55,61	
101.10101.22.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.792.000,00	42.840.000,00	3.048.000,00	7,66	
101.10101.22.029.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.192.000,00	42.240.000,00	3.048.000,00	7,78	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.029.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.099.000,00	1.099.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.099.000,00	1.099.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.734.000,00	19.734.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.734.000,00	19.734.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	27.100.000,00	27.100.000,00	100,00	
101.10101.22.029.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	27.100.000,00	27.100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
101.10101.22.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.033	Penilaian kinerja kepala sekolah	21.978.000,00	21.978.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.033.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.278.000,00	20.278.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.978.000,00	3.978.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.978.000,00	3.978.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.482.000,00	4.482.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.482.000,00	4.482.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.818.000,00	4.818.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.818.000,00	4.818.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.033.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.033.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.035	Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan	75.999.000,00	75.999.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.035.5.2.1	Belanja Pegawai	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.799.000,00	61.799.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.281.000,00	3.281.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.281.000,00	3.281.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.035.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.035.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.035.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.038	Manajemen pendataan pendidikan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10101.22.038.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	9.690.000,00	9.690.000,00	100,00	
101.10101.22.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
101.10101.22.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10101.22.038.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	100,00	
101.10101.22.038.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10101.22.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	40.310.000,00	40.310.000,00	100,00	
101.10101.22.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.954.000,00	1.954.000,00	100,00	
101.10101.22.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.954.000,00	1.954.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10101.22.038.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
101.10101.22.038.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10101.22.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.266.000,00	2.266.000,00	100,00	
101.10101.22.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.266.000,00	1.266.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10101.22.038.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10101.22.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	15.840.000,00	15.840.000,00	100,00	
101.10101.22.038.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	15.840.000,00	15.840.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10101.22.038.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	
101.10101.22.038.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
101.10101.22.041	Penyusunan Kalender Pendidikan	14.959.000,00	14.959.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.041.5.2.1	Belanja Pegawai	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.041.5.2.1.03	Uang Lembur	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.041.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.719.000,00	8.719.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.197.000,00	6.197.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.632.000,00	3.632.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.041.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.041.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.042	Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah	47.260.000,00	47.260.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.042.5.2.1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.260.000,00	26.260.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.728.000,00	2.728.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.728.000,00	2.728.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.042.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.042.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.972.000,00	15.972.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.972.000,00	15.972.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.042.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.047	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	48.434.000,00	48.434.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.047.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.634.000,00	43.634.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.234.000,00	3.234.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.234.000,00	3.234.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.047.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.047.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.592.000,00	1.592.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.592.000,00	1.592.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.308.000,00	22.308.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.308.000,00	22.308.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.047.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.047.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.047.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.047.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.049	Akreditasi Sekolah	32.882.000,00	32.882.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.049.5.2.1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.182.000,00	24.182.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.049.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.049.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.282.000,00	2.282.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.049.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.049.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.049.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.049.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.052	Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS	15.271.000,00	15.271.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.052.5.2.1	Belanja Pegawai	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.052.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.052.5.2.1.03	Uang Lembur	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.052.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.511.000,00	11.511.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.463.000,00	1.463.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.463.000,00	1.463.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.052.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.788.000,00	7.788.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.052.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.788.000,00	7.788.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.052.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.052.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054	Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa	48.860.000,00	48.860.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054.5.2.1	Belanja Pegawai	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.054.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.054.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.160.000,00	42.160.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.054.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.054.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.054.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.054.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.054.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.054.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.054.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.054.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.056	Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat	46.702.000,00	46.702.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.056.5.2.1	Belanja Pegawai	39.060.000,00	39.060.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.056.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.050.000,00	37.050.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.056.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.050.000,00	37.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.056.5.2.1.03	Uang Lembur	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.056.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.056.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.642.000,00	7.642.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.056.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.814.000,00	2.814.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.056.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.814.000,00	2.814.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.056.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.056.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.056.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.918.000,00	1.918.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.056.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.918.000,00	1.918.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.056.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.056.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.057	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA	140.879.000,00	145.451.000,00	4.572.000,00	3,25	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.057.5.2.1	Belanja Pegawai	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.479.000,00	110.051.000,00	4.572.000,00	4,33	
101.10101.22.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.127.000,00	2.127.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.127.000,00	2.127.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.932.000,00	63.504.000,00	4.572.000,00	7,76	
101.10101.22.057.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.932.000,00	63.504.000,00	4.572.000,00	7,76	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.536.000,00	2.536.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.536.000,00	2.536.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.884.000,00	37.884.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.884.000,00	37.884.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.058	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	30.055.000,00	30.055.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.058.5.2.1	Belanja Pegawai	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.058.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.058.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.058.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.058.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.058.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.805.000,00	20.805.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.058.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.939.000,00	4.939.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.058.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.939.000,00	4.939.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.058.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.736.000,00	3.736.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.058.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.058.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.058.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.058.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.058.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.058.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.059	Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah	75.578.000,00	77.102.000,00	1.524.000,00	2,02	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.059.5.2.1	Belanja Pegawai	16.620.000,00	16.620.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.059.5.2.1.03	Uang Lembur	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.059.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.958.000,00	60.482.000,00	1.524.000,00	2,58	
101.10101.22.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.538.000,00	22.062.000,00	1.524.000,00	7,42	
101.10101.22.059.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.638.000,00	21.162.000,00	1.524.000,00	7,76	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.059.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.077	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan	436.101.000,00	436.101.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.077.5.2.1	Belanja Pegawai	423.600.000,00	423.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.077.5.2.1.01	Honorarium PNS	423.600.000,00	423.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.077.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	423.600.000,00	423.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.077.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.501.000,00	12.501.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.077.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.753.000,00	2.753.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.077.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.753.000,00	2.753.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.077.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.808.000,00	3.808.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.077.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.088.000,00	3.088.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.077.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.077.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.077.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080	Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan bagi Pembina Pramuka SD dan SMP	49.987.000,00	49.987.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.080.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.080.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.137.000,00	48.137.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.080.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	898.000,00	898.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.080.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	898.000,00	898.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.481.000,00	2.481.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.080.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.080.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.080.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.640.000,00	35.640.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.22.080.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.640.000,00	35.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.22.080.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.22.080.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2.029.650.000,00	2.029.650.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001	Lomba cerdas cermat SD	34.210.000,00	34.210.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.810.000,00	29.810.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	939.000,00	939.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	939.000,00	939.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.105.000,00	6.105.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.105.000,00	6.105.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005	Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP	66.525.000,00	66.525.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.325.000,00	59.325.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.865.000,00	5.865.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.23.005.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009	Lomba Cerdas Cermat dokter kecil	25.611.000,00	25.611.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009.5.2.1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.861.000,00	20.861.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.679.000,00	1.679.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.679.000,00	1.679.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.011	Lomba sekolah sehat SD/SMP	38.402.000,00	38.402.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.011.5.2.1	Belanja Pegawai	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.552.000,00	30.552.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.011.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.011.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.011.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017	Pelaksanaan Pra US SD	121.947.000,00	121.947.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.23.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.397.000,00	117.397.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.435.000,00	13.435.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.850.000,00	29.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.767.000,00	19.767.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.767.000,00	19.767.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.060.000,00	53.060.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.060.000,00	53.060.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD	157.221.000,00	157.221.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.1	Belanja Pegawai	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.871.000,00	138.871.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.522.000,00	1.522.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.522.000,00	1.522.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.018.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.850.000,00	43.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	43.050.000,00	43.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.879.000,00	21.879.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.879.000,00	21.879.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.410.000,00	9.410.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.410.000,00	9.410.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.310.000,00	55.310.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.310.000,00	55.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019	Pelaksanaan Pra UN SMP	137.026.000,00	137.026.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.1	Belanja Pegawai	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.476.000,00	133.476.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.882.000,00	1.882.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.882.000,00	1.882.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.23.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.019.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.374.000,00	11.374.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.374.000,00	11.374.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	77.720.000,00	77.720.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	77.720.000,00	77.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020	Pelaksanaan US dan UN SMP	340.089.000,00	340.089.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020.5.2.1	Belanja Pegawai	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	319.789.000,00	319.789.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.646.000,00	2.646.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.646.000,00	2.646.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.020.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.672.000,00	158.672.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	158.272.000,00	158.272.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.171.000,00	6.171.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.171.000,00	6.171.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.020.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	149.800.000,00	149.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.020.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	149.800.000,00	149.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021	Lomba Cerdas Cermat SMP	18.463.000,00	18.463.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.663.000,00	15.663.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.021.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	888.000,00	888.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.23.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	888.000,00	888.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.021.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.021.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025	Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP	66.521.000,00	66.521.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.471.000,00	64.471.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.025.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.025.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027	Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB	553.207.000,00	553.207.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.1	Belanja Pegawai	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	541.307.000,00	541.307.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.027.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.027.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	738.000,00	738.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.23.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	738.000,00	738.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.027.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.027.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.027.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.810.000,00	51.810.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.810.000,00	51.810.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.950.000,00	29.950.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.027.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	142.500.000,00	142.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.027.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	142.500.000,00	142.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.027.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.027.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028	Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP	87.112.000,00	87.112.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.262.000,00	85.262.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.095.000,00	6.095.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.095.000,00	6.095.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.028.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.732.000,00	1.732.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	697.000,00	697.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.028.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.028.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.485.000,00	12.485.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	47.600.000,00	47.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.028.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	47.600.000,00	47.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.23.031	Lomba Kader Kesehatan Remaja	36.740.000,00	36.740.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.031.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.540.000,00	33.540.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.031.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.031.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.031.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.031.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.031.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.031.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.031.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033	Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar	346.576.000,00	346.576.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.1	Belanja Pegawai	15.975.000,00	15.975.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.975.000,00	15.975.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.975.000,00	15.975.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	330.601.000,00	330.601.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.733.000,00	4.733.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.733.000,00	4.733.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.033.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.033.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.938.000,00	6.938.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.033.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.170.000,00	35.170.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.670.000,00	29.670.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.23.033.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.033.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.900.000,00	96.900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.900.000,00	96.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.033.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.23.033.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.450.000,00	40.450.000,00	0,00	0,00	
101.10101.23.033.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.450.000,00	40.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.25	Program Pendidikan Berkelanjutan	150.641.000,00	150.641.000,00	0,00	0,00	
101.10101.25.001	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan	150.641.000,00	150.641.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.25.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
101.10101.25.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.741.000,00	147.741.000,00	0,00	0,00	
101.10101.25.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00	0,00	
101.10101.25.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	
101.10101.25.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.359.000,00	3.359.000,00	0,00	0,00	
101.10101.25.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.331.000,00	1.331.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.25.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.25.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	97.053.000,00	97.053.000,00	0,00	0,00	
101.10101.25.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	97.053.000,00	97.053.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.25.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.25.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.25.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.25.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.26	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	16.662.121.000,00	21.510.567.000,00	4.848.446.000,00	29,10	
101.10101.26.001	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1	151.200.000,00	250.884.000,00	99.684.000,00	65,93	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.001.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.001.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.200.000,00	122.384.000,00	8.184.000,00	7,17	
101.10101.26.001.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	114.200.000,00	122.384.000,00	8.184.000,00	7,17	
101.10101.26.001.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	114.200.000,00	122.384.000,00	8.184.000,00	7,17	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.001.5.2.3	Belanja Modal	25.000.000,00	128.500.000,00	103.500.000,00	414,00	
101.10101.26.001.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	25.000.000,00	128.500.000,00	103.500.000,00	414,00	
101.10101.26.001.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	25.000.000,00	120.000.000,00	95.000.000,00	380,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.001.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.002	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2	92.000.000,00	113.101.000,00	21.101.000,00	22,94	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 2 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.002.5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	11.500.000,00	1.500.000,00	15,00	
101.10101.26.002.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	10.000.000,00	11.500.000,00	1.500.000,00	15,00	
101.10101.26.002.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	10.000.000,00	11.500.000,00	1.500.000,00	15,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	100.101.000,00	33.101.000,00	49,40	
101.10101.26.002.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	67.000.000,00	100.101.000,00	33.101.000,00	49,40	
101.10101.26.002.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	67.000.000,00	100.101.000,00	33.101.000,00	49,40	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.002.5.2.3	Belanja Modal	15.000.000,00	1.500.000,00	(13.500.000,00)	(90,00)	
101.10101.26.002.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	15.000.000,00	1.500.000,00	(13.500.000,00)	(90,00)	
101.10101.26.002.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	10.000.000,00	1.500.000,00	(8.500.000,00)	(85,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.002.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.003	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3	134.400.000,00	167.940.000,00	33.540.000,00	24,96	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.003.5.2.1	Belanja Pegawai	15.690.000,00	16.680.000,00	990.000,00	6,31	
101.10101.26.003.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	15.690.000,00	16.680.000,00	990.000,00	6,31	
101.10101.26.003.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	15.690.000,00	16.680.000,00	990.000,00	6,31	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.710.000,00	129.540.000,00	30.830.000,00	31,23	
101.10101.26.003.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	98.710.000,00	129.540.000,00	30.830.000,00	31,23	
101.10101.26.003.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	98.710.000,00	129.540.000,00	30.830.000,00	31,23	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.003.5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	21.720.000,00	1.720.000,00	8,60	
101.10101.26.003.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.000.000,00	21.720.000,00	1.720.000,00	8,60	
101.10101.26.003.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.000.000,00	21.720.000,00	1.720.000,00	8,60	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.004	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4	157.600.000,00	164.413.000,00	6.813.000,00	4,32	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.004.5.2.1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	19.800.000,00	(6.600.000,00)	(25,00)	
101.10101.26.004.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	26.400.000,00	19.800.000,00	(6.600.000,00)	(25,00)	
101.10101.26.004.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	26.400.000,00	19.800.000,00	(6.600.000,00)	(25,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.200.000,00	104.613.000,00	13.413.000,00	14,71	
101.10101.26.004.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	91.200.000,00	104.613.000,00	13.413.000,00	14,71	
101.10101.26.004.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	91.200.000,00	104.613.000,00	13.413.000,00	14,71	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.004.5.2.3	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.004.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.004.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.004.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.005	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5	278.400.000,00	590.117.000,00	311.717.000,00	111,97	Lokasi :SD Negeri Kedungsari 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.005.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	11,11	
101.10101.26.005.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	11,11	
101.10101.26.005.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	11,11	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	182.400.000,00	467.117.000,00	284.717.000,00	156,09	
101.10101.26.005.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	182.400.000,00	467.117.000,00	284.717.000,00	156,09	
101.10101.26.005.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	182.400.000,00	467.117.000,00	284.717.000,00	156,09	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.005.5.2.3	Belanja Modal	78.000.000,00	103.000.000,00	25.000.000,00	32,05	
101.10101.26.005.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	78.000.000,00	103.000.000,00	25.000.000,00	32,05	
101.10101.26.005.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	69.000.000,00	91.000.000,00	22.000.000,00	31,88	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.005.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.006	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1	145.600.000,00	169.838.000,00	24.238.000,00	16,65	Lokasi :SD Negeri Kramat 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.006.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	(66,67)	
101.10101.26.006.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	(66,67)	
101.10101.26.006.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	(66,67)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.289.000,00	130.527.000,00	36.238.000,00	38,43	
101.10101.26.006.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.289.000,00	130.527.000,00	36.238.000,00	38,43	
101.10101.26.006.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.289.000,00	130.527.000,00	36.238.000,00	38,43	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.006.5.2.3	Belanja Modal	33.311.000,00	33.311.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.006.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	33.311.000,00	33.311.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.006.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.006.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	17.311.000,00	17.311.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.007	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2	74.400.000,00	102.814.000,00	28.414.000,00	38,19	Lokasi :SD Negeri Kramat 2 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.007.5.2.1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	3.000.000,00	(5.500.000,00)	(64,71)	
101.10101.26.007.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	8.500.000,00	3.000.000,00	(5.500.000,00)	(64,71)	
101.10101.26.007.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	8.500.000,00	3.000.000,00	(5.500.000,00)	(64,71)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.900.000,00	84.814.000,00	33.914.000,00	66,63	
101.10101.26.007.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.900.000,00	84.814.000,00	33.914.000,00	66,63	
101.10101.26.007.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.900.000,00	84.814.000,00	33.914.000,00	66,63	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.007.5.2.3	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.007.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.007.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.008	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3	75.200.000,00	85.314.000,00	10.114.000,00	13,45	Lokasi :SD Negeri Kramat 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.008.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.008.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.700.000,00	64.814.000,00	10.114.000,00	18,49	
101.10101.26.008.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.700.000,00	64.814.000,00	10.114.000,00	18,49	
101.10101.26.008.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.700.000,00	64.814.000,00	10.114.000,00	18,49	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.008.5.2.3	Belanja Modal	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.008.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.008.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	6.500.000,00	5.000.000,00	(1.500.000,00)	(23,08)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.008.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	9.500.000,00	1.500.000,00	18,75	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.009	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4	102.400.000,00	193.493.000,00	91.093.000,00	88,96	Lokasi :SD Negeri Kramat 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.009.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.009.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.009.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.100.000,00	104.193.000,00	24.093.000,00	30,08	
101.10101.26.009.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.100.000,00	104.193.000,00	24.093.000,00	30,08	
101.10101.26.009.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.100.000,00	104.193.000,00	24.093.000,00	30,08	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.009.5.2.3	Belanja Modal	16.300.000,00	83.300.000,00	67.000.000,00	411,04	
101.10101.26.009.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	16.300.000,00	83.300.000,00	67.000.000,00	411,04	
101.10101.26.009.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	10.300.000,00	83.300.000,00	73.000.000,00	708,74	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.009.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.010	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5	111.200.000,00	159.518.000,00	48.318.000,00	43,45	Lokasi :SD Negeri Kramat 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.010.5.2.1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	5.385.000,00	(5.215.000,00)	(49,20)	
101.10101.26.010.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	10.600.000,00	5.385.000,00	(5.215.000,00)	(49,20)	
101.10101.26.010.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	10.600.000,00	5.385.000,00	(5.215.000,00)	(49,20)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.400.000,00	132.933.000,00	53.533.000,00	67,42	
101.10101.26.010.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	79.400.000,00	132.933.000,00	53.533.000,00	67,42	
101.10101.26.010.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	79.400.000,00	132.933.000,00	53.533.000,00	67,42	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.010.5.2.3	Belanja Modal	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.010.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.010.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.010.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.011	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 1	84.000.000,00	168.224.000,00	84.224.000,00	100,27	Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.011.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.011.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.011.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	73.224.000,00	21.224.000,00	40,82	
101.10101.26.011.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	52.000.000,00	73.224.000,00	21.224.000,00	40,82	
101.10101.26.011.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	52.000.000,00	73.224.000,00	21.224.000,00	40,82	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.011.5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	83.000.000,00	63.000.000,00	315,00	
101.10101.26.011.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.000.000,00	83.000.000,00	63.000.000,00	315,00	
101.10101.26.011.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.000.000,00	83.000.000,00	63.000.000,00	315,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.012	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 2	168.800.000,00	257.733.000,00	88.933.000,00	52,69	Lokasi :SD Negeri Potrobangsari 2 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.012.5.2.1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	6.500.000,00	(9.100.000,00)	(58,33)	
101.10101.26.012.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	15.600.000,00	6.500.000,00	(9.100.000,00)	(58,33)	
101.10101.26.012.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	15.600.000,00	6.500.000,00	(9.100.000,00)	(58,33)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.900.000,00	219.933.000,00	78.033.000,00	54,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.012.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	141.900.000,00	219.933.000,00	78.033.000,00	54,99	
101.10101.26.012.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	141.900.000,00	219.933.000,00	78.033.000,00	54,99	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.012.5.2.3	Belanja Modal	11.300.000,00	31.300.000,00	20.000.000,00	176,99	
101.10101.26.012.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	11.300.000,00	31.300.000,00	20.000.000,00	176,99	
101.10101.26.012.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	11.300.000,00	31.300.000,00	20.000.000,00	176,99	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.013	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsas 3	139.200.000,00	187.838.000,00	48.638.000,00	34,94	Lokasi :SD Negeri Potrobangsas 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.013.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	
101.10101.26.013.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	
101.10101.26.013.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.200.000,00	126.838.000,00	46.638.000,00	58,15	
101.10101.26.013.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.200.000,00	126.838.000,00	46.638.000,00	58,15	
101.10101.26.013.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.200.000,00	126.838.000,00	46.638.000,00	58,15	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.013.5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	10,00	
101.10101.26.013.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	10,00	
101.10101.26.013.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.013.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.014	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsas 4	100.000.000,00	119.307.000,00	19.307.000,00	19,31	Lokasi :SD Negeri Potrobangsas 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.014.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.014.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.014.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	83.417.000,00	21.617.000,00	34,98	
101.10101.26.014.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	61.800.000,00	83.417.000,00	21.617.000,00	34,98	
101.10101.26.014.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	61.800.000,00	83.417.000,00	21.617.000,00	34,98	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.014.5.2.3	Belanja Modal	31.000.000,00	28.690.000,00	(2.310.000,00)	(7,45)	
101.10101.26.014.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	31.000.000,00	28.690.000,00	(2.310.000,00)	(7,45)	
101.10101.26.014.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	15.000.000,00	12.690.000,00	(2.310.000,00)	(15,40)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.014.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.015	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1	132.800.000,00	141.026.000,00	8.226.000,00	6,19	Lokasi :SD Negeri Wates 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.015.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.015.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.015.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.400.000,00	104.276.000,00	8.876.000,00	9,30	
101.10101.26.015.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	95.400.000,00	104.276.000,00	8.876.000,00	9,30	
101.10101.26.015.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	95.400.000,00	104.276.000,00	8.876.000,00	9,30	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.015.5.2.3	Belanja Modal	31.400.000,00	30.750.000,00	(650.000,00)	(2,07)	
101.10101.26.015.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	31.400.000,00	30.750.000,00	(650.000,00)	(2,07)	
101.10101.26.015.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	27.400.000,00	26.750.000,00	(650.000,00)	(2,37)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.015.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.016	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2	124.000.000,00	219.437.000,00	95.437.000,00	76,97	Lokasi :SD Negeri Wates 2 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.016.5.2.1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	12.000.000,00	(5.000.000,00)	(29,41)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.016.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	17.000.000,00	12.000.000,00	(5.000.000,00)	(29,41)	
101.10101.26.016.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	17.000.000,00	12.000.000,00	(5.000.000,00)	(29,41)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	171.937.000,00	81.937.000,00	91,04	
101.10101.26.016.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	90.000.000,00	171.937.000,00	81.937.000,00	91,04	
101.10101.26.016.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	90.000.000,00	171.937.000,00	81.937.000,00	91,04	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.016.5.2.3	Belanja Modal	17.000.000,00	35.500.000,00	18.500.000,00	108,82	
101.10101.26.016.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	17.000.000,00	35.500.000,00	18.500.000,00	108,82	
101.10101.26.016.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	17.000.000,00	35.500.000,00	18.500.000,00	108,82	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.017	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3	59.200.000,00	71.601.000,00	12.401.000,00	20,95	Lokasi :SD Negeri Wates 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.017.5.2.1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	8.400.000,00	1.900.000,00	29,23	
101.10101.26.017.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	6.500.000,00	8.400.000,00	1.900.000,00	29,23	
101.10101.26.017.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	6.500.000,00	8.400.000,00	1.900.000,00	29,23	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	56.201.000,00	10.001.000,00	21,65	
101.10101.26.017.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	46.200.000,00	56.201.000,00	10.001.000,00	21,65	
101.10101.26.017.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	46.200.000,00	56.201.000,00	10.001.000,00	21,65	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.017.5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	7.000.000,00	500.000,00	7,69	
101.10101.26.017.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	6.500.000,00	7.000.000,00	500.000,00	7,69	
101.10101.26.017.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	6.500.000,00	7.000.000,00	500.000,00	7,69	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.018	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4	116.800.000,00	132.781.000,00	15.981.000,00	13,68	Lokasi :SD Negeri Wates 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.018.5.2.1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	3.000.000,00	(3.100.000,00)	(50,82)	
101.10101.26.018.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	6.100.000,00	3.000.000,00	(3.100.000,00)	(50,82)	
101.10101.26.018.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	6.100.000,00	3.000.000,00	(3.100.000,00)	(50,82)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.200.000,00	127.281.000,00	19.081.000,00	17,63	
101.10101.26.018.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	108.200.000,00	127.281.000,00	19.081.000,00	17,63	
101.10101.26.018.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	108.200.000,00	127.281.000,00	19.081.000,00	17,63	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.018.5.2.3	Belanja Modal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.018.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.018.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.019	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5	60.000.000,00	64.123.000,00	4.123.000,00	6,87	Lokasi :SD Negeri Wates 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.019.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.019.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.019.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	56.323.000,00	4.123.000,00	7,90	
101.10101.26.019.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	52.200.000,00	56.323.000,00	4.123.000,00	7,90	
101.10101.26.019.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	52.200.000,00	56.323.000,00	4.123.000,00	7,90	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.019.5.2.3	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.019.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.019.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.020	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1	140.000.000,00	171.648.000,00	31.648.000,00	22,61	Lokasi :SD Negeri Cacaban 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.020.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	12.000.000,00	1.200.000,00	11,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.020.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	10.800.000,00	12.000.000,00	1.200.000,00	11,11	
101.10101.26.020.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	10.800.000,00	12.000.000,00	1.200.000,00	11,11	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.400.000,00	114.648.000,00	20.248.000,00	21,45	
101.10101.26.020.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.400.000,00	114.648.000,00	20.248.000,00	21,45	
101.10101.26.020.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.400.000,00	114.648.000,00	20.248.000,00	21,45	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.020.5.2.3	Belanja Modal	34.800.000,00	45.000.000,00	10.200.000,00	29,31	
101.10101.26.020.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	34.800.000,00	45.000.000,00	10.200.000,00	29,31	
101.10101.26.020.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	34.800.000,00	25.000.000,00	(9.800.000,00)	(28,16)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.020.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.021	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3	128.800.000,00	170.502.000,00	41.702.000,00	32,38	Lokasi :SD Negeri Cacaban 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.021.5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00	13,33	
101.10101.26.021.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00	13,33	
101.10101.26.021.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00	13,33	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.800.000,00	138.502.000,00	39.702.000,00	40,18	
101.10101.26.021.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	98.800.000,00	138.502.000,00	39.702.000,00	40,18	
101.10101.26.021.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	98.800.000,00	138.502.000,00	39.702.000,00	40,18	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.021.5.2.3	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.021.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.021.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.022	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4	144.000.000,00	190.873.000,00	46.873.000,00	32,55	Lokasi :SD Negeri Cacaban 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.022.5.2.1	Belanja Pegawai	11.200.000,00	12.000.000,00	800.000,00	7,14	
101.10101.26.022.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	11.200.000,00	12.000.000,00	800.000,00	7,14	
101.10101.26.022.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	11.200.000,00	12.000.000,00	800.000,00	7,14	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.800.000,00	118.373.000,00	15.573.000,00	15,15	
101.10101.26.022.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	102.800.000,00	118.373.000,00	15.573.000,00	15,15	
101.10101.26.022.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	102.800.000,00	118.373.000,00	15.573.000,00	15,15	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.022.5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	60.500.000,00	30.500.000,00	101,67	
101.10101.26.022.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	30.000.000,00	60.500.000,00	30.500.000,00	101,67	
101.10101.26.022.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.000.000,00	28.000.000,00	8.000.000,00	40,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.022.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	32.500.000,00	22.500.000,00	225,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.023	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5	132.800.000,00	143.225.000,00	10.425.000,00	7,85	Lokasi :SD Negeri Cacaban 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.023.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)	
101.10101.26.023.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)	
101.10101.26.023.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.800.000,00	97.225.000,00	(3.575.000,00)	(3,55)	
101.10101.26.023.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.800.000,00	97.225.000,00	(3.575.000,00)	(3,55)	
101.10101.26.023.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.800.000,00	97.225.000,00	(3.575.000,00)	(3,55)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.023.5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	37.000.000,00	17.000.000,00	85,00	
101.10101.26.023.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.000.000,00	37.000.000,00	17.000.000,00	85,00	
101.10101.26.023.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.023.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	18.000.000,00	17.000.000,00	1.700,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.024	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6	151.200.000,00	197.282.000,00	46.082.000,00	30,48	Lokasi :SD Negeri Cacaban 6 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.024.5.2.1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	15.000.000,00	2.000.000,00	15,38	
101.10101.26.024.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	13.000.000,00	15.000.000,00	2.000.000,00	15,38	
101.10101.26.024.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	13.000.000,00	15.000.000,00	2.000.000,00	15,38	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	123.200.000,00	161.082.000,00	37.882.000,00	30,75	
101.10101.26.024.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	123.200.000,00	161.082.000,00	37.882.000,00	30,75	
101.10101.26.024.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	123.200.000,00	161.082.000,00	37.882.000,00	30,75	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.024.5.2.3	Belanja Modal	15.000.000,00	21.200.000,00	6.200.000,00	41,33	
101.10101.26.024.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	15.000.000,00	21.200.000,00	6.200.000,00	41,33	
101.10101.26.024.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.024.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.025	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1	101.600.000,00	218.031.000,00	116.431.000,00	114,60	Lokasi :SD Negeri Gelangan 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.025.5.2.1	Belanja Pegawai	20.600.000,00	20.000.000,00	(600.000,00)	(2,91)	
101.10101.26.025.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	20.600.000,00	20.000.000,00	(600.000,00)	(2,91)	
101.10101.26.025.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	20.600.000,00	20.000.000,00	(600.000,00)	(2,91)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.500.000,00	100.961.000,00	42.461.000,00	72,58	
101.10101.26.025.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	58.500.000,00	100.961.000,00	42.461.000,00	72,58	
101.10101.26.025.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	58.500.000,00	100.961.000,00	42.461.000,00	72,58	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.025.5.2.3	Belanja Modal	22.500.000,00	97.070.000,00	74.570.000,00	331,42	
101.10101.26.025.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	22.500.000,00	97.070.000,00	74.570.000,00	331,42	
101.10101.26.025.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	12.500.000,00	89.500.000,00	77.000.000,00	616,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.025.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	7.570.000,00	(2.430.000,00)	(24,30)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.026	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24	62.400.000,00	100.285.000,00	37.885.000,00	60,71	Lokasi :SD Negeri Gelangan 24 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.026.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	11,11	
101.10101.26.026.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	11,11	
101.10101.26.026.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	11,11	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.400.000,00	70.285.000,00	36.885.000,00	110,43	
101.10101.26.026.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	33.400.000,00	70.285.000,00	36.885.000,00	110,43	
101.10101.26.026.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	33.400.000,00	70.285.000,00	36.885.000,00	110,43	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.026.5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.026.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.026.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.026.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.027	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3	100.800.000,00	101.708.000,00	908.000,00	0,90	Lokasi :SD Negeri Gelangan 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.027.5.2.1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	8.000.000,00	(1.500.000,00)	(15,79)	
101.10101.26.027.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	9.500.000,00	8.000.000,00	(1.500.000,00)	(15,79)	
101.10101.26.027.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	9.500.000,00	8.000.000,00	(1.500.000,00)	(15,79)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.300.000,00	81.608.000,00	(1.692.000,00)	(2,03)	
101.10101.26.027.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	83.300.000,00	81.608.000,00	(1.692.000,00)	(2,03)	
101.10101.26.027.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	83.300.000,00	81.608.000,00	(1.692.000,00)	(2,03)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.027.5.2.3	Belanja Modal	8.000.000,00	12.100.000,00	4.100.000,00	51,25	
101.10101.26.027.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	8.000.000,00	12.100.000,00	4.100.000,00	51,25	
101.10101.26.027.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	(12,50)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.027.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.028	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5	153.600.000,00	223.938.000,00	70.338.000,00	45,79	Lokasi :SD Negeri Gelangan 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.028.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.028.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.028.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.880.000,00	187.218.000,00	70.338.000,00	60,18	
101.10101.26.028.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	116.880.000,00	187.218.000,00	70.338.000,00	60,18	
101.10101.26.028.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	116.880.000,00	187.218.000,00	70.338.000,00	60,18	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.028.5.2.3	Belanja Modal	30.720.000,00	30.720.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.028.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	30.720.000,00	30.720.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.028.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	30.720.000,00	30.720.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.029	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6	130.400.000,00	153.250.000,00	22.850.000,00	17,52	Lokasi :SD Negeri Gelangan 6 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.029.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.029.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.029.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.600.000,00	126.450.000,00	22.850.000,00	22,06	
101.10101.26.029.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	103.600.000,00	126.450.000,00	22.850.000,00	22,06	
101.10101.26.029.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	103.600.000,00	126.450.000,00	22.850.000,00	22,06	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.029.5.2.3	Belanja Modal	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.029.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.029.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.030	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7	59.200.000,00	72.676.000,00	13.476.000,00	22,76	Lokasi :SD Negeri Gelangan 7 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.030.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.030.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.030.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.200.000,00	50.676.000,00	476.000,00	0,95	
101.10101.26.030.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.200.000,00	50.676.000,00	476.000,00	0,95	
101.10101.26.030.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.200.000,00	50.676.000,00	476.000,00	0,95	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.030.5.2.3	Belanja Modal	5.000.000,00	18.000.000,00	13.000.000,00	260,00	
101.10101.26.030.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	5.000.000,00	18.000.000,00	13.000.000,00	260,00	
101.10101.26.030.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	3.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	233,33	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.030.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	300,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.031	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1	286.400.000,00	335.170.000,00	48.770.000,00	17,03	Lokasi :SD Negeri Kemirirejo 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.031.5.2.1	Belanja Pegawai	42.960.000,00	45.960.000,00	3.000.000,00	6,98	
101.10101.26.031.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	42.960.000,00	45.960.000,00	3.000.000,00	6,98	
101.10101.26.031.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	42.960.000,00	45.960.000,00	3.000.000,00	6,98	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	171.840.000,00	202.610.000,00	30.770.000,00	17,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.031.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	171.840.000,00	202.610.000,00	30.770.000,00	17,91	
101.10101.26.031.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	171.840.000,00	202.610.000,00	30.770.000,00	17,91	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.031.5.2.3	Belanja Modal	71.600.000,00	86.600.000,00	15.000.000,00	20,95	
101.10101.26.031.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	71.600.000,00	86.600.000,00	15.000.000,00	20,95	
101.10101.26.031.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	42.960.000,00	42.960.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.031.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	28.640.000,00	43.640.000,00	15.000.000,00	52,37	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.032	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3	304.800.000,00	387.355.000,00	82.555.000,00	27,08	Lokasi :SD Negeri Kemirirejo 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.032.5.2.1	Belanja Pegawai	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.032.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.032.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	202.097.000,00	275.152.000,00	73.055.000,00	36,15	
101.10101.26.032.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	202.097.000,00	275.152.000,00	73.055.000,00	36,15	
101.10101.26.032.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	202.097.000,00	275.152.000,00	73.055.000,00	36,15	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.032.5.2.3	Belanja Modal	56.903.000,00	66.403.000,00	9.500.000,00	16,70	
101.10101.26.032.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	56.903.000,00	66.403.000,00	9.500.000,00	16,70	
101.10101.26.032.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	56.903.000,00	56.903.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.032.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.033	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3	141.600.000,00	324.308.000,00	182.708.000,00	129,03	Lokasi :SD Negeri Magelang 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.033.5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.033.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.033.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.040.000,00	189.748.000,00	89.708.000,00	89,67	
101.10101.26.033.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.040.000,00	189.748.000,00	89.708.000,00	89,67	
101.10101.26.033.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.040.000,00	189.748.000,00	89.708.000,00	89,67	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.033.5.2.3	Belanja Modal	31.960.000,00	124.960.000,00	93.000.000,00	290,99	
101.10101.26.033.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	31.960.000,00	124.960.000,00	93.000.000,00	290,99	
101.10101.26.033.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	31.960.000,00	114.960.000,00	83.000.000,00	259,70	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.033.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.034	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4	136.800.000,00	162.850.000,00	26.050.000,00	19,04	Lokasi :SD Negeri Magelang 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.034.5.2.1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.034.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.034.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	108.450.000,00	10.050.000,00	10,21	
101.10101.26.034.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	98.400.000,00	108.450.000,00	10.050.000,00	10,21	
101.10101.26.034.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	98.400.000,00	108.450.000,00	10.050.000,00	10,21	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.034.5.2.3	Belanja Modal	24.000.000,00	40.000.000,00	16.000.000,00	66,67	
101.10101.26.034.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	24.000.000,00	40.000.000,00	16.000.000,00	66,67	
101.10101.26.034.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	24.000.000,00	22.000.000,00	(2.000.000,00)	(8,33)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.034.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.035	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5	114.400.000,00	153.143.000,00	38.743.000,00	33,87	Lokasi :SD Negeri Magelang 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.035.5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.035.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.035.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.400.000,00	90.118.000,00	(282.000,00)	(0,31)	
101.10101.26.035.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	90.400.000,00	90.118.000,00	(282.000,00)	(0,31)	
101.10101.26.035.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	90.400.000,00	90.118.000,00	(282.000,00)	(0,31)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.035.5.2.3	Belanja Modal	14.000.000,00	53.025.000,00	39.025.000,00	278,75	
101.10101.26.035.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	14.000.000,00	53.025.000,00	39.025.000,00	278,75	
101.10101.26.035.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	10.000.000,00	20.700.000,00	10.700.000,00	107,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.035.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	32.325.000,00	28.325.000,00	708,13	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.036	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6	311.200.000,00	367.301.000,00	56.101.000,00	18,03	Lokasi :SD Negeri Magelang 6 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.036.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	3.600.000,00	(5.400.000,00)	(60,00)	
101.10101.26.036.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	3.600.000,00	(5.400.000,00)	(60,00)	
101.10101.26.036.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	3.600.000,00	(5.400.000,00)	(60,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	285.600.000,00	331.001.000,00	45.401.000,00	15,90	
101.10101.26.036.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	285.600.000,00	331.001.000,00	45.401.000,00	15,90	
101.10101.26.036.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	285.600.000,00	331.001.000,00	45.401.000,00	15,90	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.036.5.2.3	Belanja Modal	16.600.000,00	32.700.000,00	16.100.000,00	96,99	
101.10101.26.036.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	16.600.000,00	32.700.000,00	16.100.000,00	96,99	
101.10101.26.036.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.036.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	4.600.000,00	20.700.000,00	16.100.000,00	350,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.037	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7	284.800.000,00	478.795.000,00	193.995.000,00	68,12	Lokasi :SD Negeri Magelang 2/7 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.037.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	10.800.000,00	(7.200.000,00)	(40,00)	
101.10101.26.037.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	10.800.000,00	(7.200.000,00)	(40,00)	
101.10101.26.037.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	10.800.000,00	(7.200.000,00)	(40,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183.600.000,00	285.995.000,00	102.395.000,00	55,77	
101.10101.26.037.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	183.600.000,00	285.995.000,00	102.395.000,00	55,77	
101.10101.26.037.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	183.600.000,00	285.995.000,00	102.395.000,00	55,77	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.037.5.2.3	Belanja Modal	83.200.000,00	182.000.000,00	98.800.000,00	118,75	
101.10101.26.037.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	83.200.000,00	182.000.000,00	98.800.000,00	118,75	
101.10101.26.037.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	73.200.000,00	167.000.000,00	93.800.000,00	128,14	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.037.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.038	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1	121.600.000,00	149.310.000,00	27.710.000,00	22,79	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.038.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.038.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.038.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.600.000,00	102.310.000,00	27.710.000,00	37,14	
101.10101.26.038.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	74.600.000,00	102.310.000,00	27.710.000,00	37,14	
101.10101.26.038.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	74.600.000,00	102.310.000,00	27.710.000,00	37,14	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.038.5.2.3	Belanja Modal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.038.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.038.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	200,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.038.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	(80,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.039	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2	72.800.000,00	84.367.000,00	11.567.000,00	15,89	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 2 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.039.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.039.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.039.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	66.697.000,00	4.697.000,00	7,58	
101.10101.26.039.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	62.000.000,00	66.697.000,00	4.697.000,00	7,58	
101.10101.26.039.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	62.000.000,00	66.697.000,00	4.697.000,00	7,58	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.039.5.2.3	Belanja Modal	0,00	17.670.000,00	17.670.000,00	100,00	
101.10101.26.039.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	0,00	17.670.000,00	17.670.000,00	100,00	
101.10101.26.039.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.039.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	9.970.000,00	9.970.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.040	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3	59.200.000,00	67.491.000,00	8.291.000,00	14,01	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	49.991.000,00	(2.809.000,00)	(5,32)	
101.10101.26.040.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	52.800.000,00	49.991.000,00	(2.809.000,00)	(5,32)	
101.10101.26.040.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	52.800.000,00	49.991.000,00	(2.809.000,00)	(5,32)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.040.5.2.3	Belanja Modal	6.400.000,00	17.500.000,00	11.100.000,00	173,44	
101.10101.26.040.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	6.400.000,00	17.500.000,00	11.100.000,00	173,44	
101.10101.26.040.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.040.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	6.400.000,00	11.500.000,00	5.100.000,00	79,69	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.041	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4	100.800.000,00	119.117.000,00	18.317.000,00	18,17	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.041.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.041.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.041.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	89.117.000,00	27.317.000,00	44,20	
101.10101.26.041.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	61.800.000,00	89.117.000,00	27.317.000,00	44,20	
101.10101.26.041.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	61.800.000,00	89.117.000,00	27.317.000,00	44,20	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.041.5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.041.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.041.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.041.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.042	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5	143.200.000,00	170.809.000,00	27.609.000,00	19,28	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.042.5.2.1	Belanja Pegawai	13.800.000,00	6.750.000,00	(7.050.000,00)	(51,09)	
101.10101.26.042.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	13.800.000,00	6.750.000,00	(7.050.000,00)	(51,09)	
101.10101.26.042.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	13.800.000,00	6.750.000,00	(7.050.000,00)	(51,09)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.400.000,00	129.127.000,00	34.727.000,00	36,79	
101.10101.26.042.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.400.000,00	129.127.000,00	34.727.000,00	36,79	
101.10101.26.042.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.400.000,00	129.127.000,00	34.727.000,00	36,79	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.042.5.2.3	Belanja Modal	35.000.000,00	34.932.000,00	(68.000,00)	(0,19)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.042.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	35.000.000,00	34.932.000,00	(68.000,00)	(0,19)	
101.10101.26.042.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	35.000.000,00	7.400.000,00	(27.600.000,00)	(78,86)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.042.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	27.532.000,00	27.532.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.043	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6	118.400.000,00	121.786.000,00	3.386.000,00	2,86	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Utara 6 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.043.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	2.400.000,00	(6.000.000,00)	(71,43)	
101.10101.26.043.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	8.400.000,00	2.400.000,00	(6.000.000,00)	(71,43)	
101.10101.26.043.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	8.400.000,00	2.400.000,00	(6.000.000,00)	(71,43)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.200.000,00	83.386.000,00	(8.814.000,00)	(9,56)	
101.10101.26.043.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	92.200.000,00	83.386.000,00	(8.814.000,00)	(9,56)	
101.10101.26.043.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	92.200.000,00	83.386.000,00	(8.814.000,00)	(9,56)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.043.5.2.3	Belanja Modal	17.800.000,00	36.000.000,00	18.200.000,00	102,25	
101.10101.26.043.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	17.800.000,00	36.000.000,00	18.200.000,00	102,25	
101.10101.26.043.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	8.000.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00	125,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.043.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	9.800.000,00	18.000.000,00	8.200.000,00	83,67	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.044	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1	156.000.000,00	190.898.000,00	34.898.000,00	22,37	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.044.5.2.1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.044.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.044.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.600.000,00	134.818.000,00	32.218.000,00	31,40	
101.10101.26.044.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	102.600.000,00	134.818.000,00	32.218.000,00	31,40	
101.10101.26.044.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	102.600.000,00	134.818.000,00	32.218.000,00	31,40	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.044.5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	32.680.000,00	2.680.000,00	8,93	
101.10101.26.044.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	30.000.000,00	32.680.000,00	2.680.000,00	8,93	
101.10101.26.044.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.044.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	7.680.000,00	(2.320.000,00)	(23,20)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.045	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2	126.400.000,00	275.967.000,00	149.567.000,00	118,33	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.045.5.2.1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	25.600.000,00	400.000,00	1,59	
101.10101.26.045.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	25.200.000,00	25.600.000,00	400.000,00	1,59	
101.10101.26.045.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	25.200.000,00	25.600.000,00	400.000,00	1,59	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.600.000,00	120.367.000,00	51.767.000,00	75,46	
101.10101.26.045.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.600.000,00	120.367.000,00	51.767.000,00	75,46	
101.10101.26.045.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.600.000,00	120.367.000,00	51.767.000,00	75,46	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.045.5.2.3	Belanja Modal	32.600.000,00	130.000.000,00	97.400.000,00	298,77	
101.10101.26.045.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	32.600.000,00	130.000.000,00	97.400.000,00	298,77	
101.10101.26.045.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	30.000.000,00	127.000.000,00	97.000.000,00	323,33	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.045.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	2.600.000,00	3.000.000,00	400.000,00	15,38	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.046	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4	148.000.000,00	181.042.000,00	33.042.000,00	22,33	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.046.5.2.1	Belanja Pegawai	22.200.000,00	15.000.000,00	(7.200.000,00)	(32,43)	
101.10101.26.046.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	22.200.000,00	15.000.000,00	(7.200.000,00)	(32,43)	
101.10101.26.046.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	22.200.000,00	15.000.000,00	(7.200.000,00)	(32,43)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.046.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.800.000,00	129.042.000,00	40.242.000,00	45,32	
101.10101.26.046.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	88.800.000,00	129.042.000,00	40.242.000,00	45,32	
101.10101.26.046.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	88.800.000,00	129.042.000,00	40.242.000,00	45,32	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.046.5.2.3	Belanja Modal	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.046.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.046.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.046.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.047	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5	158.400.000,00	209.020.000,00	50.620.000,00	31,96	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.047.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	8.310.000,00	(4.290.000,00)	(34,05)	
101.10101.26.047.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	12.600.000,00	8.310.000,00	(4.290.000,00)	(34,05)	
101.10101.26.047.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	12.600.000,00	8.310.000,00	(4.290.000,00)	(34,05)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.800.000,00	183.710.000,00	47.910.000,00	35,28	
101.10101.26.047.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	135.800.000,00	183.710.000,00	47.910.000,00	35,28	
101.10101.26.047.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	135.800.000,00	183.710.000,00	47.910.000,00	35,28	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.047.5.2.3	Belanja Modal	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
101.10101.26.047.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
101.10101.26.047.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.048	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1	100.000.000,00	114.606.000,00	14.606.000,00	14,61	Lokasi :SD Negeri Magersari 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.048.5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.048.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.048.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.050.000,00	82.656.000,00	14.606.000,00	21,46	
101.10101.26.048.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.050.000,00	82.656.000,00	14.606.000,00	21,46	
101.10101.26.048.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.050.000,00	82.656.000,00	14.606.000,00	21,46	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.048.5.2.3	Belanja Modal	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.048.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.048.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	18.750.000,00	16.750.000,00	(2.000.000,00)	(10,67)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.048.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.049	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2	143.200.000,00	231.532.000,00	88.332.000,00	61,68	Lokasi :SD Negeri Magersari 2 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.049.5.2.1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.049.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.049.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.300.000,00	133.632.000,00	5.332.000,00	4,16	
101.10101.26.049.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	128.300.000,00	133.632.000,00	5.332.000,00	4,16	
101.10101.26.049.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	128.300.000,00	133.632.000,00	5.332.000,00	4,16	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.049.5.2.3	Belanja Modal	3.500.000,00	86.500.000,00	83.000.000,00	2.371,43	
101.10101.26.049.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	3.500.000,00	86.500.000,00	83.000.000,00	2.371,43	
101.10101.26.049.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	3.500.000,00	86.500.000,00	83.000.000,00	2.371,43	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.050	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3	88.000.000,00	210.690.000,00	122.690.000,00	139,42	Lokasi :SD Negeri Magersari 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.050.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.050.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.050.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.600.000,00	112.290.000,00	37.690.000,00	50,52	
101.10101.26.050.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	74.600.000,00	112.290.000,00	37.690.000,00	50,52	
101.10101.26.050.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	74.600.000,00	112.290.000,00	37.690.000,00	50,52	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.050.5.2.3	Belanja Modal	5.000.000,00	90.000.000,00	85.000.000,00	1.700,00	
101.10101.26.050.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	5.000.000,00	90.000.000,00	85.000.000,00	1.700,00	
101.10101.26.050.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	5.000.000,00	80.000.000,00	75.000.000,00	1.500,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.050.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.051	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	140.800.000,00	151.218.000,00	10.418.000,00	7,40	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.051.5.2.1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	17.000.000,00	1.000.000,00	6,25	
101.10101.26.051.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	16.000.000,00	17.000.000,00	1.000.000,00	6,25	
101.10101.26.051.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	16.000.000,00	17.000.000,00	1.000.000,00	6,25	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.051.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.800.000,00	113.218.000,00	6.418.000,00	6,01	
101.10101.26.051.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	106.800.000,00	113.218.000,00	6.418.000,00	6,01	
101.10101.26.051.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	106.800.000,00	113.218.000,00	6.418.000,00	6,01	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.051.5.2.3	Belanja Modal	18.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00	16,67	
101.10101.26.051.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	18.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00	16,67	
101.10101.26.051.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	18.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00	16,67	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.052	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	145.600.000,00	258.530.000,00	112.930.000,00	77,56	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.052.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
101.10101.26.052.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
101.10101.26.052.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.600.000,00	145.530.000,00	23.930.000,00	19,68	
101.10101.26.052.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	121.600.000,00	145.530.000,00	23.930.000,00	19,68	
101.10101.26.052.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	121.600.000,00	145.530.000,00	23.930.000,00	19,68	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.052.5.2.3	Belanja Modal	21.000.000,00	111.000.000,00	90.000.000,00	428,57	
101.10101.26.052.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	21.000.000,00	111.000.000,00	90.000.000,00	428,57	
101.10101.26.052.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.000.000,00	110.000.000,00	90.000.000,00	450,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.052.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.053	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	116.800.000,00	213.354.000,00	96.554.000,00	82,67	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.053.5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	10.000.000,00	400.000,00	4,17	
101.10101.26.053.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	9.600.000,00	10.000.000,00	400.000,00	4,17	
101.10101.26.053.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	9.600.000,00	10.000.000,00	400.000,00	4,17	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.053.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.840.000,00	128.354.000,00	44.514.000,00	53,09	
101.10101.26.053.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	83.840.000,00	128.354.000,00	44.514.000,00	53,09	
101.10101.26.053.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	83.840.000,00	128.354.000,00	44.514.000,00	53,09	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.053.5.2.3	Belanja Modal	23.360.000,00	75.000.000,00	51.640.000,00	221,06	
101.10101.26.053.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	23.360.000,00	75.000.000,00	51.640.000,00	221,06	
101.10101.26.053.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	23.360.000,00	75.000.000,00	51.640.000,00	221,06	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.054	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	134.400.000,00	173.613.000,00	39.213.000,00	29,18	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.054.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	
101.10101.26.054.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	
101.10101.26.054.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.054.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.900.000,00	120.113.000,00	17.213.000,00	16,73	
101.10101.26.054.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	102.900.000,00	120.113.000,00	17.213.000,00	16,73	
101.10101.26.054.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	102.900.000,00	120.113.000,00	17.213.000,00	16,73	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.054.5.2.3	Belanja Modal	22.500.000,00	47.500.000,00	25.000.000,00	111,11	
101.10101.26.054.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	22.500.000,00	47.500.000,00	25.000.000,00	111,11	
101.10101.26.054.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.054.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.055	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	123.200.000,00	140.244.000,00	17.044.000,00	13,83	Lokasi :SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.055.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	2.400.000,00	(6.000.000,00)	(71,43)	
101.10101.26.055.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	8.400.000,00	2.400.000,00	(6.000.000,00)	(71,43)	
101.10101.26.055.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	8.400.000,00	2.400.000,00	(6.000.000,00)	(71,43)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.055.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.800.000,00	99.244.000,00	(2.556.000,00)	(2,51)	
101.10101.26.055.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	101.800.000,00	99.244.000,00	(2.556.000,00)	(2,51)	
101.10101.26.055.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	101.800.000,00	99.244.000,00	(2.556.000,00)	(2,51)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.055.5.2.3	Belanja Modal	13.000.000,00	38.600.000,00	25.600.000,00	196,92	
101.10101.26.055.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	13.000.000,00	38.600.000,00	25.600.000,00	196,92	
101.10101.26.055.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	13.000.000,00	15.000.000,00	2.000.000,00	15,38	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.055.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.10101.26.056	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1	149.600.000,00	165.009.000,00	15.409.000,00	10,30	Lokasi :SD Negeri Tidar 1 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.056.5.2.1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.056.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.056.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.056.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.300.000,00	144.709.000,00	15.409.000,00	11,92	
101.10101.26.056.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	129.300.000,00	144.709.000,00	15.409.000,00	11,92	
101.10101.26.056.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	129.300.000,00	144.709.000,00	15.409.000,00	11,92	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.056.5.2.3	Belanja Modal	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.056.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.056.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.057	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3	144.000.000,00	170.830.000,00	26.830.000,00	18,63	Lokasi :SD Negeri Tidar 3 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.057.5.2.1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	24.600.000,00	3.000.000,00	13,89	
101.10101.26.057.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	21.600.000,00	24.600.000,00	3.000.000,00	13,89	
101.10101.26.057.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	21.600.000,00	24.600.000,00	3.000.000,00	13,89	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.600.000,00	110.730.000,00	21.130.000,00	23,58	
101.10101.26.057.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	89.600.000,00	110.730.000,00	21.130.000,00	23,58	
101.10101.26.057.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	89.600.000,00	110.730.000,00	21.130.000,00	23,58	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.057.5.2.3	Belanja Modal	32.800.000,00	35.500.000,00	2.700.000,00	8,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.057.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	32.800.000,00	35.500.000,00	2.700.000,00	8,23	
101.10101.26.057.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	16.800.000,00	12.000.000,00	(4.800.000,00)	(28,57)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.057.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	16.000.000,00	23.500.000,00	7.500.000,00	46,88	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.058	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4	146.400.000,00	186.125.000,00	39.725.000,00	27,13	Lokasi :SD Negeri Tidar 4 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.058.5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	8.300.000,00	(1.900.000,00)	(18,63)	
101.10101.26.058.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	10.200.000,00	8.300.000,00	(1.900.000,00)	(18,63)	
101.10101.26.058.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	10.200.000,00	8.300.000,00	(1.900.000,00)	(18,63)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.058.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.325.000,00	141.255.000,00	20.930.000,00	17,39	
101.10101.26.058.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	120.325.000,00	141.255.000,00	20.930.000,00	17,39	
101.10101.26.058.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	120.325.000,00	141.255.000,00	20.930.000,00	17,39	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.058.5.2.3	Belanja Modal	15.875.000,00	36.570.000,00	20.695.000,00	130,36	
101.10101.26.058.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	15.875.000,00	36.570.000,00	20.695.000,00	130,36	
101.10101.26.058.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	15.875.000,00	24.270.000,00	8.395.000,00	52,88	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.058.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.059	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5	156.000.000,00	219.922.000,00	63.922.000,00	40,98	Lokasi :SD Negeri Tidar 5 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.059.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.059.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.059.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.850.000,00	171.042.000,00	65.192.000,00	61,59	
101.10101.26.059.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	105.850.000,00	171.042.000,00	65.192.000,00	61,59	
101.10101.26.059.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	105.850.000,00	171.042.000,00	65.192.000,00	61,59	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.059.5.2.3	Belanja Modal	32.150.000,00	30.880.000,00	(1.270.000,00)	(3,95)	
101.10101.26.059.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	32.150.000,00	30.880.000,00	(1.270.000,00)	(3,95)	
101.10101.26.059.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	32.150.000,00	30.880.000,00	(1.270.000,00)	(3,95)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.060	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6	113.600.000,00	135.117.000,00	21.517.000,00	18,94	Lokasi :SD Negeri Tidar 6 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.060.5.2.1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.060.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.060.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.060.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.600.000,00	96.617.000,00	16.017.000,00	19,87	
101.10101.26.060.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.600.000,00	96.617.000,00	16.017.000,00	19,87	
101.10101.26.060.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.600.000,00	96.617.000,00	16.017.000,00	19,87	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.060.5.2.3	Belanja Modal	20.500.000,00	26.000.000,00	5.500.000,00	26,83	
101.10101.26.060.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.500.000,00	26.000.000,00	5.500.000,00	26,83	
101.10101.26.060.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.500.000,00	26.000.000,00	5.500.000,00	26,83	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.061	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7	123.200.000,00	167.065.000,00	43.865.000,00	35,60	Lokasi :SD Negeri Tidar 7 Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.061.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.061.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.061.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.061.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.700.000,00	134.565.000,00	43.865.000,00	48,36	
101.10101.26.061.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	90.700.000,00	134.565.000,00	43.865.000,00	48,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.061.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	90.700.000,00	134.565.000,00	43.865.000,00	48,36	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.061.5.2.3	Belanja Modal	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.061.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.061.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.062	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang	738.976.000,00	1.270.032.000,00	531.056.000,00	71,86	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.062.5.2.1	Belanja Pegawai	17.610.000,00	17.610.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.062.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	17.610.000,00	17.610.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.062.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	17.610.000,00	17.610.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.062.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	579.390.000,00	606.017.000,00	26.627.000,00	4,60	
101.10101.26.062.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	579.390.000,00	606.017.000,00	26.627.000,00	4,60	
101.10101.26.062.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	579.390.000,00	606.017.000,00	26.627.000,00	4,60	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.062.5.2.3	Belanja Modal	141.976.000,00	646.405.000,00	504.429.000,00	355,29	
101.10101.26.062.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	141.976.000,00	646.405.000,00	504.429.000,00	355,29	
101.10101.26.062.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	25.000.000,00	523.500.000,00	498.500.000,00	1.994,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.062.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	116.976.000,00	122.905.000,00	5.929.000,00	5,07	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.063	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang	759.976.000,00	1.380.154.000,00	620.178.000,00	81,60	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.063.5.2.1	Belanja Pegawai	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.063.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.063.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.063.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	570.380.000,00	649.558.000,00	79.178.000,00	13,88	
101.10101.26.063.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	570.380.000,00	649.558.000,00	79.178.000,00	13,88	
101.10101.26.063.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	570.380.000,00	649.558.000,00	79.178.000,00	13,88	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.063.5.2.3	Belanja Modal	168.296.000,00	709.296.000,00	541.000.000,00	321,46	
101.10101.26.063.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	168.296.000,00	709.296.000,00	541.000.000,00	321,46	
101.10101.26.063.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	65.000.000,00	606.000.000,00	541.000.000,00	832,31	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.063.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	103.296.000,00	103.296.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.064	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang	731.975.000,00	699.361.000,00	(32.614.000,00)	(4,46)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.064.5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.064.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.064.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.064.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	545.000.000,00	545.386.000,00	386.000,00	0,07	
101.10101.26.064.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	545.000.000,00	545.386.000,00	386.000,00	0,07	
101.10101.26.064.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	545.000.000,00	545.386.000,00	386.000,00	0,07	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.064.5.2.3	Belanja Modal	171.975.000,00	138.975.000,00	(33.000.000,00)	(19,19)	
101.10101.26.064.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	171.975.000,00	138.975.000,00	(33.000.000,00)	(19,19)	
101.10101.26.064.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.064.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	91.975.000,00	138.975.000,00	47.000.000,00	51,10	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.065	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang	560.975.000,00	601.623.000,00	40.648.000,00	7,25	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.065.5.2.1	Belanja Pegawai	33.500.000,00	15.000.000,00	(18.500.000,00)	(55,22)	
101.10101.26.065.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	33.500.000,00	15.000.000,00	(18.500.000,00)	(55,22)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.065.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	33.500.000,00	15.000.000,00	(18.500.000,00)	(55,22)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.065.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	418.500.000,00	489.648.000,00	71.148.000,00	17,00	
101.10101.26.065.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	418.500.000,00	489.648.000,00	71.148.000,00	17,00	
101.10101.26.065.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	418.500.000,00	489.648.000,00	71.148.000,00	17,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.065.5.2.3	Belanja Modal	108.975.000,00	96.975.000,00	(12.000.000,00)	(11,01)	
101.10101.26.065.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	108.975.000,00	96.975.000,00	(12.000.000,00)	(11,01)	
101.10101.26.065.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	16.000.000,00	30.000.000,00	14.000.000,00	87,50	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.065.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	92.975.000,00	66.975.000,00	(26.000.000,00)	(27,96)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.066	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang	713.975.000,00	680.222.000,00	(33.753.000,00)	(4,73)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.066.5.2.1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.066.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.066.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.066.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	619.200.000,00	467.647.000,00	(151.553.000,00)	(24,48)	
101.10101.26.066.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	619.200.000,00	467.647.000,00	(151.553.000,00)	(24,48)	
101.10101.26.066.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	619.200.000,00	467.647.000,00	(151.553.000,00)	(24,48)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.066.5.2.3	Belanja Modal	86.975.000,00	204.775.000,00	117.800.000,00	135,44	
101.10101.26.066.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	86.975.000,00	204.775.000,00	117.800.000,00	135,44	
101.10101.26.066.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	50.000.000,00	42.800.000,00	(7.200.000,00)	(14,40)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.066.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	36.975.000,00	161.975.000,00	125.000.000,00	338,07	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.067	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang	568.744.000,00	615.317.000,00	46.573.000,00	8,19	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.067.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.067.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.067.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	440.000.000,00	422.275.000,00	(17.725.000,00)	(4,03)	
101.10101.26.067.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	440.000.000,00	422.275.000,00	(17.725.000,00)	(4,03)	
101.10101.26.067.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	440.000.000,00	422.275.000,00	(17.725.000,00)	(4,03)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.067.5.2.3	Belanja Modal	110.744.000,00	175.042.000,00	64.298.000,00	58,06	
101.10101.26.067.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	110.744.000,00	175.042.000,00	64.298.000,00	58,06	
101.10101.26.067.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	68.000.000,00	78.000.000,00	10.000.000,00	14,71	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.067.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	42.744.000,00	97.042.000,00	54.298.000,00	127,03	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.068	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang	574.975.000,00	955.608.000,00	380.633.000,00	66,20	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.068.5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.068.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.068.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.068.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	460.811.000,00	486.633.000,00	25.822.000,00	5,60	
101.10101.26.068.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	460.811.000,00	486.633.000,00	25.822.000,00	5,60	
101.10101.26.068.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	460.811.000,00	486.633.000,00	25.822.000,00	5,60	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.068.5.2.3	Belanja Modal	94.164.000,00	468.975.000,00	374.811.000,00	398,04	
101.10101.26.068.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	94.164.000,00	468.975.000,00	374.811.000,00	398,04	
101.10101.26.068.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	40.000.000,00	429.000.000,00	389.000.000,00	972,50	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.068.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	54.164.000,00	39.975.000,00	(14.189.000,00)	(26,20)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.069	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang	704.975.000,00	720.126.000,00	15.151.000,00	2,15	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.069.5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
101.10101.26.069.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
101.10101.26.069.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.069.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	510.000.000,00	478.151.000,00	(31.849.000,00)	(6,24)	
101.10101.26.069.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	510.000.000,00	478.151.000,00	(31.849.000,00)	(6,24)	
101.10101.26.069.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	510.000.000,00	478.151.000,00	(31.849.000,00)	(6,24)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.069.5.2.3	Belanja Modal	174.975.000,00	231.975.000,00	57.000.000,00	32,58	
101.10101.26.069.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	174.975.000,00	231.975.000,00	57.000.000,00	32,58	
101.10101.26.069.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	58.000.000,00	75.000.000,00	17.000.000,00	29,31	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.069.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	116.975.000,00	156.975.000,00	40.000.000,00	34,20	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.070	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang	658.975.000,00	704.755.000,00	45.780.000,00	6,95	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.070.5.2.1	Belanja Pegawai	16.400.000,00	25.000.000,00	8.600.000,00	52,44	
101.10101.26.070.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	16.400.000,00	25.000.000,00	8.600.000,00	52,44	
101.10101.26.070.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	16.400.000,00	25.000.000,00	8.600.000,00	52,44	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	593.600.000,00	571.780.000,00	(21.820.000,00)	(3,68)	
101.10101.26.070.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	593.600.000,00	571.780.000,00	(21.820.000,00)	(3,68)	
101.10101.26.070.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	593.600.000,00	571.780.000,00	(21.820.000,00)	(3,68)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.070.5.2.3	Belanja Modal	48.975.000,00	107.975.000,00	59.000.000,00	120,47	
101.10101.26.070.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	48.975.000,00	107.975.000,00	59.000.000,00	120,47	
101.10101.26.070.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	48.975.000,00	62.975.000,00	14.000.000,00	28,59	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.070.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.071	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang	639.975.000,00	616.747.000,00	(23.228.000,00)	(3,63)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.071.5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.071.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
101.10101.26.071.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.071.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	498.232.000,00	(51.768.000,00)	(9,41)	
101.10101.26.071.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	550.000.000,00	498.232.000,00	(51.768.000,00)	(9,41)	
101.10101.26.071.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	550.000.000,00	498.232.000,00	(51.768.000,00)	(9,41)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.071.5.2.3	Belanja Modal	69.975.000,00	118.515.000,00	48.540.000,00	69,37	
101.10101.26.071.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	69.975.000,00	118.515.000,00	48.540.000,00	69,37	
101.10101.26.071.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.071.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	44.975.000,00	88.515.000,00	43.540.000,00	96,81	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.072	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang	564.000.000,00	572.523.000,00	8.523.000,00	1,51	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.072.5.2.1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
101.10101.26.072.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
101.10101.26.072.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.072.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	418.000.000,00	401.523.000,00	(16.477.000,00)	(3,94)	
101.10101.26.072.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	418.000.000,00	401.523.000,00	(16.477.000,00)	(3,94)	
101.10101.26.072.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	418.000.000,00	401.523.000,00	(16.477.000,00)	(3,94)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.10101.26.072.5.2.3	Belanja Modal	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.072.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00	
101.10101.26.072.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.072.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.073	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang	546.000.000,00	548.275.000,00	2.275.000,00	0,42	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.073.5.2.1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	8.000.000,00	(6.400.000,00)	(44,44)	
101.10101.26.073.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	14.400.000,00	8.000.000,00	(6.400.000,00)	(44,44)	
101.10101.26.073.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	14.400.000,00	8.000.000,00	(6.400.000,00)	(44,44)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	495.350.000,00	463.725.000,00	(31.625.000,00)	(6,38)	
101.10101.26.073.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	495.350.000,00	463.725.000,00	(31.625.000,00)	(6,38)	
101.10101.26.073.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	495.350.000,00	463.725.000,00	(31.625.000,00)	(6,38)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.073.5.2.3	Belanja Modal	36.250.000,00	76.550.000,00	40.300.000,00	111,17	
101.10101.26.073.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	36.250.000,00	76.550.000,00	40.300.000,00	111,17	
101.10101.26.073.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	30.750.000,00	34.550.000,00	3.800.000,00	12,36	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.073.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	5.500.000,00	42.000.000,00	36.500.000,00	663,64	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.074	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang	677.000.000,00	726.320.000,00	49.320.000,00	7,29	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.074.5.2.1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	20.000.000,00	(25.000.000,00)	(55,56)	
101.10101.26.074.5.2.1.08	Belanja Pegawai BOS	45.000.000,00	20.000.000,00	(25.000.000,00)	(55,56)	
101.10101.26.074.5.2.1.08.01	Belanja Pegawai BOS	45.000.000,00	20.000.000,00	(25.000.000,00)	(55,56)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.074.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	556.750.000,00	516.320.000,00	(40.430.000,00)	(7,26)	
101.10101.26.074.5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BOS	556.750.000,00	516.320.000,00	(40.430.000,00)	(7,26)	
101.10101.26.074.5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	556.750.000,00	516.320.000,00	(40.430.000,00)	(7,26)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.074.5.2.3	Belanja Modal	75.250.000,00	190.000.000,00	114.750.000,00	152,49	
101.10101.26.074.5.2.3.93	Belanja Modal BOS	75.250.000,00	190.000.000,00	114.750.000,00	152,49	
101.10101.26.074.5.2.3.93.02	Belanja Modal BOS - Peralatan Mesin	55.250.000,00	76.000.000,00	20.750.000,00	37,56	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
101.10101.26.074.5.2.3.93.05	Belanja Modal BOS - Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	114.000.000,00	94.000.000,00	470,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	SURPLUS / (DEFISIT)	(169.284.703.000,00)	(179.934.808.000,00)	(10.650.105.000,00)	6,29	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.00.000.4	PENDAPATAN	11.492.578.000,00	12.230.206.000,00	737.628.000,00	6,42	
102.10201.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.492.578.000,00	12.230.206.000,00	737.628.000,00	6,42	
102.10201.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	360.000.000,00	556.217.000,00	196.217.000,00	54,50	
102.10201.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	360.000.000,00	556.217.000,00	196.217.000,00	54,50	
102.10201.00.000.4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	360.000.000,00	556.217.000,00	196.217.000,00	54,50	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
102.10201.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.132.578.000,00	4.210.000.000,00	(6.922.578.000,00)	(62,18)	
102.10201.00.000.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	10.922.578.000,00	4.000.000.000,00	(6.922.578.000,00)	(63,38)	
102.10201.00.000.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	10.922.578.000,00	4.000.000.000,00	(6.922.578.000,00)	(63,38)	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.00.000.4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	1.648.000.000,00	1.648.000.000,00	100,00	
102.10201.00.000.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	0,00	1.648.000.000,00	1.648.000.000,00	100,00	
102.10201.00.000.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	1.630.000.000,00	1.630.000.000,00	100,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.00.000.4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	1.321.300.000,00	1.321.300.000,00	100,00	
102.10201.00.000.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	0,00	1.321.300.000,00	1.321.300.000,00	100,00	
102.10201.00.000.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	1.307.800.000,00	1.307.800.000,00	100,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	1.644.200.000,00	1.644.200.000,00	100,00	
102.10201.00.000.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	0,00	1.644.200.000,00	1.644.200.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.00.000.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	1.644.200.000,00	1.644.200.000,00	100,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	916.099.000,00	916.099.000,00	100,00	
102.10201.00.000.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	0,00	916.099.000,00	916.099.000,00	100,00	
102.10201.00.000.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	916.099.000,00	916.099.000,00	100,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	1.934.390.000,00	1.934.390.000,00	100,00	
102.10201.00.000.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	0,00	1.934.390.000,00	1.934.390.000,00	100,00	
102.10201.00.000.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	1.876.190.000,00	1.876.190.000,00	100,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang
102.10201.00.000.4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.00.000.5	BELANJA	71.867.512.000,00	74.496.036.000,00	2.628.524.000,00	3,66	
102.10201.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	25.436.819.000,00	25.503.154.000,00	66.335.000,00	0,26	
102.10201.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	25.436.819.000,00	25.503.154.000,00	66.335.000,00	0,26	
102.10201.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	18.969.719.000,00	19.026.244.000,00	56.525.000,00	0,30	
102.10201.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	14.578.461.098,00	14.578.461.023,00	(75,00)	(0,00)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.181.936.665,00	1.181.936.665,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	238.432.425,00	249.486.000,00	11.053.575,00	4,64	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.374.242.100,00	1.374.242.100,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	192.971.625,00	192.971.625,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	757.908.251,00	757.908.251,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	65.084.351,00	110.555.851,00	45.471.500,00	69,87	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	208.100,00	208.100,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10201.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	444.215.456,00	444.215.456,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	37.588.757,00	37.588.757,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
102.10201.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	98.670.172,00	98.670.172,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
102.10201.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.449.100.000,00	6.449.100.000,00	0,00	0,00	
102.10201.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	6.449.100.000,00	6.449.100.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	18.000.000,00	27.810.000,00	9.810.000,00	54,50	
102.10201.00.000.5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	18.000.000,00	27.810.000,00	9.810.000,00	54,50	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
102.10201.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	46.430.693.000,00	48.992.882.000,00	2.562.189.000,00	5,52	
102.10201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.880.549.000,00	2.047.983.000,00	167.434.000,00	8,90	
102.10201.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	3.315.000,00	3.567.000,00	252.000,00	7,60	<i>Lokasi :Dinas Kesehatan</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.315.000,00	3.567.000,00	252.000,00	7,60	
102.10201.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.655.000,00	2.907.000,00	252.000,00	9,49	
102.10201.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.655.000,00	2.907.000,00	252.000,00	9,49	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.01.001.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kotak Pos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	199.980.000,00	202.440.000,00	2.460.000,00	1,23	<i>Lokasi :Dinas Kesehatan</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	199.980.000,00	202.440.000,00	2.460.000,00	1,23	
102.10201.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	199.980.000,00	202.440.000,00	2.460.000,00	1,23	
102.10201.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.200.000,00	7.800.000,00	(2.400.000,00)	(23,53)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	9.780.000,00	8.400.000,00	(1.380.000,00)	(14,11)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	164.760.000,00	170.400.000,00	5.640.000,00	3,42	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.240.000,00	15.840.000,00	600.000,00	3,94	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	19.910.000,00	26.910.000,00	7.000.000,00	35,16	<i>Lokasi :Dinas Kesehatan</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.910.000,00	26.910.000,00	7.000.000,00	35,16	
102.10201.01.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
102.10201.01.006.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.910.000,00	23.910.000,00	4.000.000,00	20,09	
102.10201.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.030.000,00	23.030.000,00	4.000.000,00	21,02	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	361.336.000,00	395.116.000,00	33.780.000,00	9,35	<i>Lokasi :Dinas Kesehatan</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	338.732.000,00	377.132.000,00	38.400.000,00	11,34	
102.10201.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	306.000.000,00	344.400.000,00	38.400.000,00	12,55	
102.10201.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	306.000.000,00	344.400.000,00	38.400.000,00	12,55	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	32.732.000,00	32.732.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	32.732.000,00	32.732.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.604.000,00	17.984.000,00	(4.620.000,00)	(20,44)	
102.10201.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.927.000,00	12.927.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.637.000,00	11.637.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	4.620.000,00	(4.620.000,00)	(50,00)	
102.10201.01.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	4.620.000,00	(4.620.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	53.029.000,00	56.190.000,00	3.161.000,00	5,96	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.029.000,00	56.190.000,00	3.161.000,00	5,96	
102.10201.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.765.000,00	13.765.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.765.000,00	13.765.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.264.000,00	42.425.000,00	3.161.000,00	8,05	
102.10201.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.264.000,00	42.425.000,00	3.161.000,00	8,05	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.290.000,00	13.290.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.290.000,00	13.290.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.290.000,00	13.290.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.290.000,00	13.290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	27.316.000,00	27.316.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.316.000,00	27.316.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.316.000,00	27.316.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.316.000,00	27.316.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.839.000,00	12.339.000,00	500.000,00	4,22	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.839.000,00	12.339.000,00	500.000,00	4,22	
102.10201.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.839.000,00	12.339.000,00	500.000,00	4,22	
102.10201.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.639.000,00	4.139.000,00	500.000,00	13,74	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	7.086.000,00	(2.914.000,00)	(29,14)	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.086.000,00	(2.914.000,00)	(29,14)	
102.10201.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	7.086.000,00	(2.914.000,00)	(29,14)	
102.10201.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	7.086.000,00	(2.914.000,00)	(29,14)	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DKK dan UPTD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	11.389.000,00	9.805.000,00	(1.584.000,00)	(13,91)	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.389.000,00	9.805.000,00	(1.584.000,00)	(13,91)	
102.10201.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.389.000,00	9.805.000,00	(1.584.000,00)	(13,91)	
102.10201.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.336.000,00	4.752.000,00	(1.584.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.053.000,00	5.053.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	71.555.000,00	60.262.000,00	(11.293.000,00)	(15,78)	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.555.000,00	60.262.000,00	(11.293.000,00)	(15,78)	
102.10201.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	71.555.000,00	60.262.000,00	(11.293.000,00)	(15,78)	
102.10201.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	46.363.000,00	42.495.000,00	(3.868.000,00)	(8,34)	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	12.375.000,00	(7.425.000,00)	(37,50)	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.392.000,00	5.392.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	151.150.000,00	212.610.000,00	61.460.000,00	40,66	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	151.150.000,00	212.610.000,00	61.460.000,00	40,66	
102.10201.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	151.150.000,00	212.610.000,00	61.460.000,00	40,66	
102.10201.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	151.150.000,00	212.610.000,00	61.460.000,00	40,66	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	906.240.000,00	980.852.000,00	74.612.000,00	8,23	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	78.900.000,00	86.900.000,00	8.000.000,00	10,14	
102.10201.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	78.900.000,00	86.900.000,00	8.000.000,00	10,14	
102.10201.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	78.900.000,00	86.900.000,00	8.000.000,00	10,14	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	827.340.000,00	893.952.000,00	66.612.000,00	8,05	
102.10201.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	824.544.000,00	890.872.000,00	66.328.000,00	8,04	
102.10201.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	353.376.000,00	381.802.000,00	28.426.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	353.376.000,00	381.802.000,00	28.426.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	117.792.000,00	127.268.000,00	9.476.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.796.000,00	3.080.000,00	284.000,00	10,16	
102.10201.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.367.000,00	2.608.000,00	241.000,00	10,18	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	429.000,00	472.000,00	43.000,00	10,02	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	28.704.000,00	28.104.000,00	(600.000,00)	(2,09)	
102.10201.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	12.900.000,00	(600.000,00)	(4,44)	
102.10201.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	12.900.000,00	(600.000,00)	(4,44)	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	15.204.000,00	15.204.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.204.000,00	15.204.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.000,00	696.000,00	600.000,00	625,00	
102.10201.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.000,00	662.000,00	600.000,00	967,74	
102.10201.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.000,00	662.000,00	600.000,00	967,74	Dana Alokasi Umum
102.10201.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
102.10201.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	626.936.000,00	517.867.000,00	(109.069.000,00)	(17,40)	
102.10201.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	
102.10201.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	
102.10201.02.007.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.02.010	Pengadaan mebeleur	0,00	19.863.000,00	19.863.000,00	100,00	Lokasi :DKK Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.02.010.5.2.3	Belanja Modal	0,00	19.863.000,00	19.863.000,00	100,00	
102.10201.02.010.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	19.863.000,00	19.863.000,00	100,00	
102.10201.02.010.5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	19.863.000,00	19.863.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70.080.000,00	73.080.000,00	3.000.000,00	4,28	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.080.000,00	73.080.000,00	3.000.000,00	4,28	
102.10201.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
102.10201.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	67.000.000,00	70.000.000,00	3.000.000,00	4,48	
102.10201.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.080.000,00	68.080.000,00	3.000.000,00	4,61	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	471.613.000,00	287.874.000,00	(183.739.000,00)	(38,96)	Lokasi :DKK Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	471.613.000,00	287.874.000,00	(183.739.000,00)	(38,96)	
102.10201.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	471.613.000,00	287.874.000,00	(183.739.000,00)	(38,96)	
102.10201.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	41.570.000,00	40.570.000,00	(1.000.000,00)	(2,41)	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	111.554.000,00	53.095.000,00	(58.459.000,00)	(52,40)	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	318.489.000,00	194.209.000,00	(124.280.000,00)	(39,02)	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	34.535.000,00	17.000.000,00	(17.535.000,00)	(50,77)	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.535.000,00	17.000.000,00	(17.535.000,00)	(50,77)	
102.10201.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.535.000,00	17.000.000,00	(17.535.000,00)	(50,77)	
102.10201.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.535.000,00	17.000.000,00	(17.535.000,00)	(50,77)	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	50.708.000,00	17.000.000,00	(33.708.000,00)	(66,47)	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.708.000,00	17.000.000,00	(33.708.000,00)	(66,47)	
102.10201.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.708.000,00	17.000.000,00	(33.708.000,00)	(66,47)	
102.10201.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.708.000,00	17.000.000,00	(33.708.000,00)	(66,47)	Dana Alokasi Umum
102.10201.02.036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	67.050.000,00	67.050.000,00	100,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.02.036.5.2.3	Belanja Modal	0,00	67.050.000,00	67.050.000,00	100,00	
102.10201.02.036.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	67.050.000,00	67.050.000,00	100,00	
102.10201.02.036.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	67.050.000,00	67.050.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	44.452.000,00	44.452.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.05.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.187.000,00	1.187.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.05.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.187.000,00	1.187.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.013.000,00	2.013.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.013.000,00	2.013.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.004	Penilaian angka kredit aparatur	23.827.000,00	23.827.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.05.004.5.2.1	Belanja Pegawai	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.427.000,00	8.427.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	337.000,00	337.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.005	Pembinaan dan evaluasi administrasi	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.05.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.890.000,00	8.890.000,00	0,00	0,00	
102.10201.05.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.05.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	64.025.000,00	64.025.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	9.367.000,00	9.367.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.367.000,00	1.367.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	967.000,00	967.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	967.000,00	967.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	5.357.000,00	5.357.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.357.000,00	1.357.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	914.000,00	914.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	28.751.000,00	28.751.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.451.000,00	21.451.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.661.000,00	7.661.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.661.000,00	7.661.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.830.000,00	9.830.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	12.308.000,00	12.308.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.608.000,00	3.608.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.969.000,00	1.969.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	969.000,00	969.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	8.242.000,00	8.242.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.642.000,00	4.642.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	791.000,00	791.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	791.000,00	791.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.751.000,00	2.751.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
102.10201.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.406.998.000,00	3.406.998.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.001	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	2.870.196.000,00	2.870.196.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	17.200.000,00	69.085.000,00	51.885.000,00	301,66	
102.10201.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.200.000,00	69.085.000,00	51.885.000,00	301,66	
102.10201.15.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.200.000,00	22.930.000,00	5.730.000,00	33,31	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelayanan Kesehatan	0,00	46.155.000,00	46.155.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.852.996.000,00	2.801.111.000,00	(51.885.000,00)	(1,82)	
102.10201.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.961.000,00	3.961.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.961.000,00	3.961.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.847.035.000,00	2.795.150.000,00	(51.885.000,00)	(1,82)	
102.10201.15.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.847.035.000,00	1.869.921.000,00	22.886.000,00	1,24	DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.15.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.000.000.000,00	925.229.000,00	(74.771.000,00)	(7,48)	DBHCHT
102.10201.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.159.000,00	1.159.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	841.000,00	841.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.004	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.005	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	10.040.000,00	10.040.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.006	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12.197.000,00	12.197.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.397.000,00	5.397.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.037.000,00	1.037.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.037.000,00	1.037.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.861.000,00	3.861.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.861.000,00	3.861.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.007	Pengadaan bahan kimia	422.807.000,00	422.807.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	2.640.000,00	4.950.000,00	2.310.000,00	87,50	
102.10201.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.640.000,00	4.950.000,00	2.310.000,00	87,50	
102.10201.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.640.000,00	4.950.000,00	2.310.000,00	87,50	DBHCHT
102.10201.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	420.167.000,00	417.857.000,00	(2.310.000,00)	(0,55)	
102.10201.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	417.514.000,00	415.204.000,00	(2.310.000,00)	(0,55)	
102.10201.15.007.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	417.514.000,00	415.204.000,00	(2.310.000,00)	(0,55)	DBHCHT
102.10201.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.15.008	Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	27.613.000,00	27.613.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.513.000,00	23.513.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.723.000,00	2.723.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.723.000,00	2.723.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.063.000,00	4.063.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.277.000,00	2.277.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.277.000,00	2.277.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.15.009	Pendistribusian Obat dan E-Logistik	55.445.000,00	55.445.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Instalasi farmasi Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.445.000,00	55.445.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.213.000,00	11.616.000,00	7.403.000,00	175,72	
102.10201.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	433.000,00	7.836.000,00	7.403.000,00	1.709,70	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.15.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.15.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	12.167.000,00	9.167.000,00	305,57	
102.10201.15.009.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	12.167.000,00	9.167.000,00	305,57	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.082.000,00	27.512.000,00	(16.570.000,00)	(37,59)	
102.10201.15.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.432.000,00	21.212.000,00	(21.220.000,00)	(50,01)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.650.000,00	6.300.000,00	4.650.000,00	281,82	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.15.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.15.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	20.301.562.000,00	20.749.047.000,00	447.485.000,00	2,20	
102.10201.16.003	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	0,00	248.556.000,00	248.556.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.16.003.5.2.3	Belanja Modal	0,00	248.556.000,00	248.556.000,00	100,00	
102.10201.16.003.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	132.743.000,00	132.743.000,00	100,00	
102.10201.16.003.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	119.217.000,00	119.217.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.16.003.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	13.526.000,00	13.526.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.16.003.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	55.062.000,00	55.062.000,00	100,00	
102.10201.16.003.5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	55.062.000,00	55.062.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.16.003.5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	60.751.000,00	60.751.000,00	100,00	
102.10201.16.003.5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	0,00	60.751.000,00	60.751.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.16.004	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	5.824.000,00	5.824.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.824.000,00	5.824.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.211.000,00	2.211.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.211.000,00	2.211.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.009	Peningkatan kesehatan masyarakat	255.134.000,00	255.134.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	248.184.000,00	248.184.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.853.000,00	6.853.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.853.000,00	6.853.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	81.750.000,00	81.750.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.009.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	81.750.000,00	81.750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.419.000,00	113.419.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	111.395.000,00	111.395.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.024.000,00	2.024.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.662.000,00	13.662.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.662.000,00	13.662.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.010	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.350.000,00	27.350.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.209.000,00	2.209.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.209.000,00	2.209.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.010.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.010.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.306.000,00	9.306.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.306.000,00	9.306.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.010.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.010.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.011	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.500.000,00	100.000.000,00	2.500.000,00	2,56	
102.10201.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	731.000,00	731.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	731.000,00	731.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.904.000,00	14.404.000,00	2.500.000,00	21,00	
102.10201.16.011.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	11.904.000,00	14.404.000,00	2.500.000,00	21,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.011.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.011.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.013	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	296.028.000,00	376.028.000,00	80.000.000,00	27,02	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.1	Belanja Pegawai	45.610.000,00	12.370.000,00	(33.240.000,00)	(72,88)	
102.10201.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.013.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.1.03	Uang Lembur	36.360.000,00	3.120.000,00	(33.240.000,00)	(91,42)	
102.10201.16.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33.240.000,00	0,00	(33.240.000,00)	(100,00)	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.418.000,00	363.658.000,00	113.240.000,00	45,22	
102.10201.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.340.000,00	14.340.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.340.000,00	14.340.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	190.676.000,00	303.916.000,00	113.240.000,00	59,39	
102.10201.16.013.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	186.001.000,00	299.241.000,00	113.240.000,00	60,88	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.013.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.148.000,00	8.148.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.254.000,00	18.254.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.013.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	18.254.000,00	18.254.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.014	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	28.612.000,00	28.612.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.850.000,00	450.000,00	10,23	
102.10201.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.850.000,00	450.000,00	10,23	
102.10201.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.850.000,00	450.000,00	10,23	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.212.000,00	23.762.000,00	(450.000,00)	(1,86)	
102.10201.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.306.000,00	8.306.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.306.000,00	8.306.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.720.000,00	6.222.000,00	4.502.000,00	261,74	
102.10201.16.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	4.502.000,00	4.502.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.686.000,00	3.234.000,00	(1.452.000,00)	(30,99)	
102.10201.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.686.000,00	3.234.000,00	(1.452.000,00)	(30,99)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	6.000.000,00	(3.500.000,00)	(36,84)	
102.10201.16.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	6.000.000,00	(3.500.000,00)	(36,84)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.020	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)	1.973.854.000,00	1.973.854.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.020.5.2.3	Belanja Modal	1.973.854.000,00	1.973.854.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.020.5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	566.692.000,00	566.692.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.020.5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	566.692.000,00	566.692.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.020.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	853.653.000,00	853.653.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.020.5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	853.653.000,00	853.653.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.020.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	524.429.000,00	524.429.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.020.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	524.429.000,00	524.429.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.020.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	29.080.000,00	29.080.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.020.5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	29.080.000,00	29.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.021	Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru	33.483.000,00	33.483.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.021.5.2.1	Belanja Pegawai	32.092.000,00	30.120.000,00	(1.972.000,00)	(6,14)	
102.10201.16.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.021.5.2.1.03	Uang Lembur	29.592.000,00	30.120.000,00	528.000,00	1,78	
102.10201.16.021.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.152.000,00	30.120.000,00	19.968.000,00	196,69	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.021.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	19.440.000,00	0,00	(19.440.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.391.000,00	3.363.000,00	1.972.000,00	141,77	
102.10201.16.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	629.000,00	629.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	629.000,00	629.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	643.000,00	2.568.000,00	1.925.000,00	299,38	
102.10201.16.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	643.000,00	2.568.000,00	1.925.000,00	299,38	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.000,00	166.000,00	47.000,00	39,50	
102.10201.16.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	119.000,00	166.000,00	47.000,00	39,50	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.022	Pembinaan kelompok kerja informal dan formal	18.774.000,00	18.774.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok
102.10201.16.022.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.774.000,00	16.774.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.372.000,00	4.372.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.372.000,00	4.372.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.022.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.719.000,00	4.719.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.719.000,00	4.719.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.022.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.023	Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada	51.124.000,00	51.124.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.023.5.2.1	Belanja Pegawai	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.023.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.974.000,00	46.974.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.255.000,00	5.255.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.255.000,00	5.255.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.023.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.713.000,00	3.713.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	713.000,00	713.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.023.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.023.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.006.000,00	17.006.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.006.000,00	17.006.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.023.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.024	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta	2.068.000,00	2.068.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.024.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.025	Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas	2.758.000,00	2.758.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.025.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.028	Pengendalian kualitas air bersih dan air minum	10.113.000,00	10.113.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok
102.10201.16.028.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.963.000,00	7.963.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.133.000,00	2.133.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.133.000,00	2.133.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.036	Kalibrasi alat kesehatan	69.143.000,00	69.143.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.16.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.143.000,00	69.143.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.036.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.036.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.036.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	59.378.000,00	59.378.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.036.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.378.000,00	59.378.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.038	Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis	228.259.000,00	298.259.000,00	70.000.000,00	30,67	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.16.038.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	226.759.000,00	296.759.000,00	70.000.000,00	30,87	
102.10201.16.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.642.000,00	10.642.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.642.000,00	10.642.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.038.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	197.867.000,00	267.867.000,00	70.000.000,00	35,38	
102.10201.16.038.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	197.867.000,00	267.867.000,00	70.000.000,00	35,38	DBHCHT
102.10201.16.038.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.038.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.042	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	7.225.000.000,00	7.157.380.000,00	(67.620.000,00)	(0,94)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok
102.10201.16.042.5.2.1	Belanja Pegawai	191.380.000,00	191.380.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	161.400.000,00	161.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161.400.000,00	161.400.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.042.5.2.1.03	Uang Lembur	29.980.000,00	29.980.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.042.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	29.980.000,00	29.980.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.033.620.000,00	6.966.000.000,00	(67.620.000,00)	(0,96)	
102.10201.16.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.042.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94.238.000,00	94.238.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.042.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	94.238.000,00	94.238.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.042.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.900.000.000,00	6.832.380.000,00	(67.620.000,00)	(0,98)	
102.10201.16.042.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	6.900.000.000,00	6.832.380.000,00	(67.620.000,00)	(0,98)	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.042.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.042.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.438.000,00	9.438.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.042.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.392.000,00	7.392.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.392.000,00	7.392.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.042.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.044	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	595.793.000,00	578.155.000,00	(17.638.000,00)	(2,96)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	593.943.000,00	576.305.000,00	(17.638.000,00)	(2,97)	
102.10201.16.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.469.000,00	3.469.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.469.000,00	3.469.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.270.000,00	27.219.000,00	11.949.000,00	78,25	
102.10201.16.044.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	15.270.000,00	15.270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	11.949.000,00	11.949.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	490.261.000,00	445.572.000,00	(44.689.000,00)	(9,12)	
102.10201.16.044.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.048.000,00	3.048.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	393.517.000,00	363.216.000,00	(30.301.000,00)	(7,70)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	856.000,00	856.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	75.840.000,00	61.452.000,00	(14.388.000,00)	(18,97)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.296.000,00	26.898.000,00	13.602.000,00	102,30	
102.10201.16.044.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.296.000,00	26.898.000,00	13.602.000,00	102,30	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.213.000,00	23.213.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.044.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.610.000,00	21.610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	12.984.000,00	12.984.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.044.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.984.000,00	12.984.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	2.900.000,00	(1.500.000,00)	(34,09)	
102.10201.16.044.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000,00	2.900.000,00	(1.500.000,00)	(34,09)	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
102.10201.16.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.045	Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah	15.252.000,00	15.252.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.045.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.102.000,00	13.102.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.912.000,00	1.912.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.912.000,00	1.912.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.045.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.045.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.045.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.048	Bantuan Operasional Kesehatan	2.469.000.000,00	2.469.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.469.000.000,00	2.469.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	119.858.000,00	130.749.000,00	10.891.000,00	9,09	
102.10201.16.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.400.000,00	128.109.000,00	12.709.000,00	11,01	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.112.000,00	2.640.000,00	528.000,00	25,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.455.000,00	0,00	(1.455.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	891.000,00	0,00	(891.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	114.513.000,00	116.688.000,00	2.175.000,00	1,90	
102.10201.16.048.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	50.803.000,00	42.253.000,00	(8.550.000,00)	(16,83)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	22.800.000,00	22.500.000,00	(300.000,00)	(1,32)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	40.910.000,00	50.935.000,00	10.025.000,00	24,51	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.106.993.000,00	725.845.000,00	(381.148.000,00)	(34,43)	
102.10201.16.048.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	161.160.000,00	157.210.000,00	(3.950.000,00)	(2,45)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	473.880.000,00	0,00	(473.880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	258.000,00	900.000,00	642.000,00	248,84	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	10.500.000,00	10.000.000,00	(500.000,00)	(4,76)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	456.770.000,00	553.310.000,00	96.540.000,00	21,14	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	5.700.000,00	5.562.000,00	(138.000,00)	(2,42)	
102.10201.16.048.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.836.000,00	4.718.000,00	(118.000,00)	(2,44)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	864.000,00	844.000,00	(20.000,00)	(2,31)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	238.006.000,00	272.922.000,00	34.916.000,00	14,67	
102.10201.16.048.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.070.000,00	207.732.000,00	27.662.000,00	15,36	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	57.016.000,00	64.270.000,00	7.254.000,00	12,72	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.048.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	579.990.000,00	637.538.000,00	57.548.000,00	9,92	
102.10201.16.048.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	579.990.000,00	613.538.000,00	33.548.000,00	5,78	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.400.000,00	0,00	(10.400.000,00)	(100,00)	
102.10201.16.048.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.400.000,00	0,00	(10.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	79.540.000,00	187.580.000,00	108.040.000,00	135,83	
102.10201.16.048.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	79.540.000,00	187.580.000,00	108.040.000,00	135,83	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168.900.000,00	349.416.000,00	180.516.000,00	106,88	
102.10201.16.048.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168.900.000,00	349.416.000,00	180.516.000,00	106,88	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
102.10201.16.048.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.048.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.600.000,00	40.900.000,00	300.000,00	0,74	
102.10201.16.048.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.600.000,00	40.900.000,00	300.000,00	0,74	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.050	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.050.5.2.3	Belanja Modal	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.050.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.050.5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.052	Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin	162.896.000,00	162.896.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Rumah Bersalin Paten Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.052.5.2.1	Belanja Pegawai	72.450.000,00	72.450.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	72.450.000,00	72.450.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.052.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.052.5.2.1.01.04	Honorarium Pelayanan Kesehatan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.446.000,00	90.446.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.751.000,00	5.751.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.751.000,00	5.751.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.052.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.822.000,00	13.822.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.052.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	507.000,00	507.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.052.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	13.315.000,00	13.315.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.397.000,00	6.397.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.052.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.537.000,00	3.537.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.052.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.052.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.052.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.052.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.276.000,00	18.276.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.052.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.276.000,00	8.276.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.052.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.053	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	131.776.000,00	131.776.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok
102.10201.16.053.5.2.1	Belanja Pegawai	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.053.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.053.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.053.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.826.000,00	117.826.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.053.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.042.000,00	8.042.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.053.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.042.000,00	8.042.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.053.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.978.000,00	40.978.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.053.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	40.978.000,00	40.978.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.053.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.620.000,00	21.620.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.053.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.053.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.053.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.053.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.939.000,00	10.939.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.053.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.053.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.053.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.747.000,00	21.747.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.053.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.747.000,00	21.747.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.053.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.053.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.053.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.053.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.054	Pelayanan kesehatan jiwa	41.232.000,00	41.232.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.16.054.5.2.1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.054.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.054.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.054.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.482.000,00	36.482.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.054.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.461.000,00	6.461.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.054.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.461.000,00	6.461.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.054.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.730.000,00	6.730.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.054.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.054.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.054.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.054.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.054.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.054.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.791.000,00	10.791.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.054.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.791.000,00	10.791.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.054.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.054.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.054.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.054.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.056	Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat	567.000.000,00	567.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.1	Belanja Pegawai	19.150.000,00	16.400.000,00	(2.750.000,00)	(14,36)	
102.10201.16.056.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.150.000,00	16.400.000,00	(2.750.000,00)	(14,36)	
102.10201.16.056.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.150.000,00	16.400.000,00	(2.750.000,00)	(14,36)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	547.850.000,00	550.600.000,00	2.750.000,00	0,50	
102.10201.16.056.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.765.000,00	26.421.000,00	(4.344.000,00)	(14,12)	
102.10201.16.056.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.765.000,00	26.421.000,00	(4.344.000,00)	(14,12)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.335.000,00	46.335.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.056.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	46.335.000,00	46.335.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	157.336.000,00	147.427.000,00	(9.909.000,00)	(6,30)	
102.10201.16.056.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	33.372.000,00	33.372.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	16.264.000,00	18.355.000,00	2.091.000,00	12,86	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	89.700.000,00	95.700.000,00	6.000.000,00	6,69	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.878.000,00	28.723.000,00	(155.000,00)	(0,54)	
102.10201.16.056.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.178.000,00	12.023.000,00	(155.000,00)	(1,27)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	7.540.000,00	7.540.000,00	100,00	
102.10201.16.056.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.056.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.056.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.056.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.056.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	153.497.000,00	161.615.000,00	8.118.000,00	5,29	
102.10201.16.056.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	153.497.000,00	161.615.000,00	8.118.000,00	5,29	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.489.000,00	32.489.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.056.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	32.489.000,00	32.489.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.050.000,00	70.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.056.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.050.000,00	70.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.056.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.500.000,00	30.000.000,00	1.500.000,00	5,26	
102.10201.16.056.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.500.000,00	30.000.000,00	1.500.000,00	5,26	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.057	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	46.899.000,00	113.466.000,00	66.567.000,00	141,94	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.16.057.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	14.000.000,00	2.000.000,00	16,67	
102.10201.16.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	14.000.000,00	2.000.000,00	16,67	
102.10201.16.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	14.000.000,00	2.000.000,00	16,67	DBHCHT
102.10201.16.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.899.000,00	99.466.000,00	64.567.000,00	185,01	
102.10201.16.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.764.000,00	9.322.000,00	2.558.000,00	37,82	
102.10201.16.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.764.000,00	9.322.000,00	2.558.000,00	37,82	DBHCHT
102.10201.16.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	2.114.000,00	1.784.000,00	540,61	
102.10201.16.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	330.000,00	2.114.000,00	1.784.000,00	540,61	DBHCHT
102.10201.16.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.377.000,00	10.432.000,00	6.055.000,00	138,34	
102.10201.16.057.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.035.000,00	6.589.000,00	4.554.000,00	223,78	DBHCHT
102.10201.16.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.970.000,00	3.471.000,00	1.501.000,00	76,19	DBHCHT
102.10201.16.057.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.16.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.428.000,00	28.804.000,00	18.376.000,00	176,22	
102.10201.16.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.428.000,00	28.804.000,00	18.376.000,00	176,22	DBHCHT
102.10201.16.057.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	22.794.000,00	15.794.000,00	225,63	
102.10201.16.057.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	22.794.000,00	15.794.000,00	225,63	DBHCHT
102.10201.16.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	26.000.000,00	20.000.000,00	333,33	
102.10201.16.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	26.000.000,00	20.000.000,00	333,33	DBHCHT
102.10201.16.059	Pengadaan Alat Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Kanker (DAK)	87.050.000,00	87.050.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.16.059.5.2.3	Belanja Modal	87.050.000,00	87.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.059.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	87.050.000,00	87.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.059.5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	87.050.000,00	87.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.060	Pengadaan Peralatan Pos Pembinaan Terpadu (DAK)	2.101.490.000,00	2.101.490.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.060.5.2.1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.060.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.060.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.060.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.485.676.000,00	1.485.676.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.060.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.910.000,00	17.910.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.060.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.060.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.16.060.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.467.566.000,00	1.467.566.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.060.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.446.680.000,00	1.446.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.060.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	20.886.000,00	20.886.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.060.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.060.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.060.5.2.3	Belanja Modal	612.664.000,00	612.664.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.060.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	612.664.000,00	612.664.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.060.5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	612.664.000,00	612.664.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.16.061	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan Kab/Kota dan Jampersal (DAK)	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.061.5.2.1	Belanja Pegawai	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.061.5.2.1.01	Honorarium PNS	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.061.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.061.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.800.000,00	195.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.061.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.380.000,00	18.380.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.061.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.080.000,00	18.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.061.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.061.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.061.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.061.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.061.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.061.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.061.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.061.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	127.020.000,00	127.020.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.061.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127.020.000,00	127.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.061.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.16.061.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.16.063	Purifikasi data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	0,00	67.620.000,00	67.620.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok
102.10201.16.063.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	36.150.000,00	36.150.000,00	100,00	
102.10201.16.063.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	36.150.000,00	36.150.000,00	100,00	
102.10201.16.063.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	36.150.000,00	36.150.000,00	100,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.063.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	31.470.000,00	31.470.000,00	100,00	
102.10201.16.063.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	9.561.000,00	9.561.000,00	100,00	
102.10201.16.063.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	9.561.000,00	9.561.000,00	100,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.063.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00	100,00	
102.10201.16.063.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00	100,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.16.063.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	19.899.000,00	19.899.000,00	100,00	
102.10201.16.063.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	19.899.000,00	19.899.000,00	100,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	176.392.000,00	176.392.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.001	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.890.000,00	3.890.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.002	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	136.879.000,00	136.879.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok
102.10201.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.479.000,00	128.479.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.586.000,00	2.586.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.586.000,00	2.586.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	124.393.000,00	124.393.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	124.393.000,00	124.393.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.007	Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga	12.713.000,00	12.713.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.17.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	4.750.000,00	3.250.000,00	216,67	
102.10201.17.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	4.750.000,00	3.250.000,00	216,67	
102.10201.17.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	4.750.000,00	3.250.000,00	216,67	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.213.000,00	7.963.000,00	(3.250.000,00)	(28,98)	
102.10201.17.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.053.000,00	983.000,00	(1.070.000,00)	(52,12)	
102.10201.17.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.053.000,00	983.000,00	(1.070.000,00)	(52,12)	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	1.800.000,00	(300.000,00)	(14,29)	
102.10201.17.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	1.800.000,00	(300.000,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	200.000,00	(400.000,00)	(66,67)	
102.10201.17.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	200.000,00	(400.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	1.980.000,00	(330.000,00)	(14,29)	
102.10201.17.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	1.980.000,00	(330.000,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.17.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.17.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.17.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	615.490.000,00	615.490.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.002	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	187.669.000,00	187.669.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok
102.10201.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.19.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183.869.000,00	183.869.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.126.000,00	19.126.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.126.000,00	19.126.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.800.000,00	47.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.19.002.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.19.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.683.000,00	54.683.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	53.600.000,00	53.600.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.083.000,00	1.083.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.760.000,00	45.760.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.760.000,00	45.760.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.19.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.19.010	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)	66.940.000,00	66.940.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.19.010.5.2.1	Belanja Pegawai	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.032.000,00	3.032.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.010.5.2.3	Belanja Modal	52.308.000,00	52.308.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.010.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	52.308.000,00	52.308.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.010.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	52.308.000,00	52.308.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.011	Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Sumber Dana :DBH Pajak Rokok
102.10201.19.011.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.19.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.19.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.400.000,00	88.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.644.000,00	4.644.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.644.000,00	4.644.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.19.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.100.000,00	56.100.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	56.100.000,00	56.100.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.19.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.19.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.19.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.295.000,00	20.295.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.295.000,00	20.295.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.19.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.19.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.19.014	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	74.010.000,00	74.010.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.19.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.410.000,00	71.410.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.454.000,00	3.454.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.454.000,00	3.454.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.19.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.743.000,00	56.743.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	56.160.000,00	56.160.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.19.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.663.000,00	3.663.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.663.000,00	3.663.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.19.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.19.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.19.018	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	124.745.000,00	124.745.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.19.018.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.145.000,00	122.145.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.437.000,00	23.437.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.437.000,00	23.437.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.19.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.458.000,00	8.458.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.018.000,00	5.018.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.650.000,00	34.650.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.650.000,00	34.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.019	Penyebarluasan informasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	71.126.000,00	71.126.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.19.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.326.000,00	69.326.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.718.000,00	2.718.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.718.000,00	2.718.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.963.000,00	17.963.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.019.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	963.000,00	963.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.329.000,00	15.329.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.816.000,00	24.816.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.816.000,00	24.816.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.19.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.19.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	341.442.000,00	341.442.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.003	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok
102.10201.20.003.5.2.1	Belanja Pegawai	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.20.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.20.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	189.700.000,00	189.700.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.435.000,00	43.435.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	43.435.000,00	43.435.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.20.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	138.531.000,00	138.531.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	138.531.000,00	138.531.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.20.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.20.004	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	14.773.000,00	14.773.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok
102.10201.20.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.20.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.573.000,00	13.573.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.886.000,00	1.886.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.886.000,00	1.886.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.20.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.20.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.20.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.20.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.20.006	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	21.668.000,00	21.668.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.168.000,00	20.168.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.820.000,00	17.820.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	17.820.000,00	17.820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.008	Penyediaan Obat Gizi (DAK)	110.001.000,00	110.001.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.651.000,00	108.651.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	107.916.000,00	107.916.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.008.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	107.916.000,00	107.916.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	157.044.000,00	157.044.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.005	Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum	33.534.000,00	33.534.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok
102.10201.21.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.21.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.884.000,00	29.884.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.571.000,00	4.571.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.571.000,00	4.571.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.21.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	10.650.000,00	10.650.000,00	100,00	
102.10201.21.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	10.650.000,00	10.650.000,00	100,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.21.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.21.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.21.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.686.000,00	4.686.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.686.000,00	4.686.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.21.005.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.650.000,00	0,00	(10.650.000,00)	(100,00)	
102.10201.21.005.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	10.650.000,00	0,00	(10.650.000,00)	(100,00)	DBH Pajak Rokok
102.10201.21.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.21.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.21.006	Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja	123.510.000,00	123.510.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Kesehatan Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok
102.10201.21.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.21.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.660.000,00	121.660.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.631.000,00	9.631.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.631.000,00	9.631.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.21.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.21.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.050.000,00	79.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	73.950.000,00	73.950.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.21.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.21.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.038.000,00	2.038.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.21.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.038.000,00	2.038.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.21.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.141.000,00	9.141.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.141.000,00	9.141.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.21.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.21.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.21.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.241.724.000,00	1.241.724.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.001	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	240.570.000,00	240.570.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok
102.10201.22.001.5.2.1	Belanja Pegawai	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	212.320.000,00	212.320.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.062.000,00	49.062.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	582.000,00	582.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	48.480.000,00	48.480.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.005	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	33.290.000,00	33.290.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok
102.10201.22.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.240.000,00	31.240.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.792.000,00	2.792.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.792.000,00	2.792.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.734.000,00	22.734.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.006	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemic	92.025.000,00	92.025.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.22.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.975.000,00	89.975.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.134.000,00	3.134.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.134.000,00	3.134.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.410.000,00	28.410.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.273.000,00	42.273.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.123.000,00	3.123.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.758.000,00	10.758.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.758.000,00	10.758.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.008	Peningkatan Imunisasi	74.489.000,00	74.489.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.1	Belanja Pegawai	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.389.000,00	60.389.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.460.000,00	7.460.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.460.000,00	7.460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.482.000,00	4.522.000,00	(3.960.000,00)	(46,69)	
102.10201.22.008.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.482.000,00	4.522.000,00	(3.960.000,00)	(46,69)	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.883.000,00	9.843.000,00	3.960.000,00	67,31	
102.10201.22.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.883.000,00	5.883.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.464.000,00	13.464.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.464.000,00	13.464.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.008.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.009	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.22.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.012	Pengamanan kesehatan Haji	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.22.012.5.2.1	Belanja Pegawai	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.424.000,00	3.424.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.424.000,00	3.424.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.012.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.291.000,00	1.291.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.190.000,00	14.190.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.190.000,00	14.190.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.22.013	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	51.970.000,00	51.970.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok
102.10201.22.013.5.2.1	Belanja Pegawai	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.070.000,00	29.070.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.914.000,00	3.914.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.914.000,00	3.914.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.300.000,00	7.220.000,00	(80.000,00)	(1,10)	
102.10201.22.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.300.000,00	7.220.000,00	(80.000,00)	(1,10)	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.646.000,00	1.726.000,00	80.000,00	4,86	
102.10201.22.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.646.000,00	1.726.000,00	80.000,00	4,86	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.010.000,00	10.010.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.010.000,00	10.010.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.22.017.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	401.450.000,00	401.450.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.22.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	178.422.000,00	178.422.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.017.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	106.548.000,00	96.600.000,00	(9.948.000,00)	(9,34)	DBHCHT
102.10201.22.017.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	71.874.000,00	71.874.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.22.017.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	9.948.000,00	9.948.000,00	100,00	DBHCHT
102.10201.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	126.038.000,00	126.038.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.22.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	37.080.000,00	37.080.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.130.000,00	8.130.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.914.000,00	43.914.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	39.960.000,00	39.960.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.954.000,00	3.954.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.22.017.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.017.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.486.000,00	24.486.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.486.000,00	24.486.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.22.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.22.018	Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi	41.421.000,00	41.421.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok
102.10201.22.018.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.821.000,00	38.821.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.418.000,00	5.418.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.418.000,00	5.418.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.644.000,00	5.644.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.345.000,00	9.345.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.018.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.084.000,00	3.084.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.018.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.084.000,00	3.084.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.22.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak Rokok
102.10201.22.019	Pengadaan Alat Penyimpanan Vaksin (DAK)	201.580.000,00	201.580.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.22.019.5.2.3	Belanja Modal	201.580.000,00	201.580.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.019.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	201.580.000,00	201.580.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.019.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	201.580.000,00	201.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.22.020	Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload (DAK)	40.179.000,00	40.179.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
102.10201.22.020.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.22.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.429.000,00	39.429.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.22.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	38.673.000,00	38.673.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	38.673.000,00	38.673.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.22.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.22.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.852.472.000,00	1.633.946.000,00	(218.526.000,00)	(11,80)	
102.10201.23.003	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	10.727.000,00	10.727.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.23.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.327.000,00	8.327.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.008	Pembinaan Sarana Kesehatan	36.523.000,00	36.523.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.23.008.5.2.1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.23.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.523.000,00	11.523.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	613.000,00	613.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	613.000,00	613.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.009	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang	30.022.000,00	30.022.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.23.009.5.2.1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.672.000,00	22.672.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.304.000,00	1.304.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.304.000,00	1.304.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.837.000,00	2.837.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.562.000,00	2.562.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi	31.337.000,00	31.337.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.23.011.5.2.1	Belanja Pegawai	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.337.000,00	12.337.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.083.000,00	7.083.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.083.000,00	7.083.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.618.000,00	1.618.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.013	Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	1.153.904.000,00	982.298.000,00	(171.606.000,00)	(14,87)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.23.013.5.2.1	Belanja Pegawai	17.270.000,00	17.270.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.013.5.2.1.03	Uang Lembur	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.761.000,00	13.761.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.013.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	759.000,00	759.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.136.634.000,00	965.028.000,00	(171.606.000,00)	(15,10)	
102.10201.23.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.603.000,00	23.569.000,00	(34.000,00)	(0,14)	
102.10201.23.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.603.000,00	23.569.000,00	(34.000,00)	(0,14)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.556.000,00	2.556.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.556.000,00	2.556.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	190.112.000,00	89.014.000,00	(101.098.000,00)	(53,18)	
102.10201.23.013.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.013.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	123.800.000,00	24.200.000,00	(99.600.000,00)	(80,45)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.312.000,00	814.000,00	(1.498.000,00)	(64,79)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.989.000,00	21.665.000,00	(3.324.000,00)	(13,30)	
102.10201.23.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.704.000,00	10.300.000,00	(2.404.000,00)	(18,92)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.035.000,00	115.000,00	(920.000,00)	(88,89)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	244.014.000,00	212.114.000,00	(31.900.000,00)	(13,07)	
102.10201.23.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	241.044.000,00	209.144.000,00	(31.900.000,00)	(13,23)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.013.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.013.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.502.000,00	7.502.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.013.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.502.000,00	7.502.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	283.858.000,00	288.808.000,00	4.950.000,00	1,74	
102.10201.23.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	283.858.000,00	288.808.000,00	4.950.000,00	1,74	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.013.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	360.000.000,00	319.800.000,00	(40.200.000,00)	(11,17)	
102.10201.23.013.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	360.000.000,00	319.800.000,00	(40.200.000,00)	(11,17)	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.014	Pembinaan Pelayanan BLUD	86.934.000,00	86.934.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
102.10201.23.014.5.2.1	Belanja Pegawai	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
102.10201.23.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.134.000,00	25.134.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.199.000,00	12.928.000,00	2.729.000,00	26,76	
102.10201.23.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.199.000,00	12.928.000,00	2.729.000,00	26,76	DBHCHT
102.10201.23.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.005.000,00	1.086.000,00	81.000,00	8,06	
102.10201.23.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.005.000,00	1.086.000,00	81.000,00	8,06	DBHCHT
102.10201.23.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	4.620.000,00	(2.310.000,00)	(33,33)	
102.10201.23.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	4.620.000,00	(2.310.000,00)	(33,33)	DBHCHT
102.10201.23.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	(12,50)	
102.10201.23.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	(12,50)	DBHCHT
102.10201.23.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.23.015	Pendampingan Akreditasi Puskesmas	24.038.000,00	24.038.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.23.015.5.2.1	Belanja Pegawai	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.888.000,00	14.888.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.016	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan	478.987.000,00	432.067.000,00	(46.920.000,00)	(9,80)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.23.016.5.2.1	Belanja Pegawai	423.600.000,00	423.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	423.600.000,00	423.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	423.600.000,00	423.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.387.000,00	8.467.000,00	(46.920.000,00)	(84,71)	
102.10201.23.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.999.000,00	1.999.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.999.000,00	1.999.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
102.10201.23.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.23.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.920.000,00	0,00	(46.920.000,00)	(100,00)	
102.10201.23.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.920.000,00	0,00	(46.920.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	12.348.000,00	12.348.000,00	0,00	0,00	
102.10201.24.010	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12.348.000,00	12.348.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.24.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.24.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.24.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.24.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.848.000,00	10.848.000,00	0,00	0,00	
102.10201.24.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.451.000,00	2.451.000,00	0,00	0,00	
102.10201.24.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.451.000,00	2.451.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.24.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.137.000,00	1.137.000,00	0,00	0,00	
102.10201.24.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.24.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.24.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
102.10201.24.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	280.840.000,00	633.478.000,00	352.638.000,00	125,57	
102.10201.25.027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Public Safety Center (PSC)	280.840.000,00	298.478.000,00	17.638.000,00	6,28	<i>Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.25.027.5.2.3	Belanja Modal	280.840.000,00	298.478.000,00	17.638.000,00	6,28	
102.10201.25.027.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	280.840.000,00	298.478.000,00	17.638.000,00	6,28	
102.10201.25.027.5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	280.840.000,00	298.478.000,00	17.638.000,00	6,28	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.25.028	Pengadaan Tanah untuk Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00	100,00	<i>Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.25.028.5.2.3	Belanja Modal	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00	100,00	
102.10201.25.028.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00	100,00	
102.10201.25.028.5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00	100,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.26.034	Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.26.034.5.2.1	Belanja Pegawai	126.680.000,00	126.680.000,00	0,00	0,00	
102.10201.26.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	126.680.000,00	126.680.000,00	0,00	0,00	
102.10201.26.034.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	126.680.000,00	126.680.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.26.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.523.320.000,00	1.523.320.000,00	0,00	0,00	
102.10201.26.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.592.000,00	3.592.000,00	0,00	0,00	
102.10201.26.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.592.000,00	3.592.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.26.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.808.000,00	4.808.000,00	0,00	0,00	
102.10201.26.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.808.000,00	4.808.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.26.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
102.10201.26.034.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.26.034.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.507.000.000,00	1.507.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.26.034.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.507.000.000,00	1.507.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10201.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	52.375.000,00	52.375.000,00	0,00	0,00	
102.10201.28.002	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	52.375.000,00	52.375.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBH Pajak Rokok</i>
102.10201.28.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.28.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.28.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	<i>DBH Pajak Rokok</i>
102.10201.28.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.575.000,00	50.575.000,00	0,00	0,00	
102.10201.28.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00	0,00	
102.10201.28.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	<i>DBH Pajak Rokok</i>
102.10201.28.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	<i>DBH Pajak Rokok</i>
102.10201.28.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	
102.10201.28.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	<i>DBH Pajak Rokok</i>
102.10201.28.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.235.000,00	26.235.000,00	0,00	0,00	
102.10201.28.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.235.000,00	26.235.000,00	0,00	0,00	<i>DBH Pajak Rokok</i>
102.10201.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	109.463.000,00	109.463.000,00	0,00	0,00	
102.10201.29.004	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	39.463.000,00	39.463.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.29.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.29.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.29.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.29.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.063.000,00	35.063.000,00	0,00	0,00	
102.10201.29.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.513.000,00	4.513.000,00	0,00	0,00	
102.10201.29.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.513.000,00	4.513.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.29.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	
102.10201.29.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.29.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	
102.10201.29.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.29.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.415.000,00	8.415.000,00	0,00	0,00	
102.10201.29.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.415.000,00	8.415.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.29.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.29.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.29.004.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.29.004.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.29.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.29.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.29.009	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.29.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
102.10201.29.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
102.10201.29.009.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.29.009.5.2.3	Belanja Modal	69.100.000,00	69.100.000,00	0,00	0,00	
102.10201.29.009.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	69.100.000,00	69.100.000,00	0,00	0,00	
102.10201.29.009.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.29.009.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.29.009.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	138.425.000,00	138.425.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.007	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3.056.000,00	3.056.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.30.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.406.000,00	1.406.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008	Penyuluhan Kesehatan Lansia	135.369.000,00	135.369.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.30.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	131.119.000,00	131.119.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.242.000,00	6.242.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.242.000,00	6.242.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.008.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.158.000,00	8.158.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	658.000,00	658.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.669.000,00	9.669.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.669.000,00	9.669.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.30.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.30.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	54.563.000,00	54.563.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	19.911.000,00	19.911.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
102.10201.31.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.961.000,00	17.961.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.733.000,00	2.733.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.733.000,00	2.733.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.708.000,00	4.708.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	708.000,00	708.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.003	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	6.878.000,00	6.878.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
102.10201.31.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.874.000,00	2.874.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.31.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.874.000,00	2.874.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005	Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	27.774.000,00	27.774.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.974.000,00	25.974.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.904.000,00	1.904.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.904.000,00	1.904.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.028.000,00	7.028.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.042.000,00	3.042.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.31.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.31.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	617.088.000,00	617.088.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.004	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	92.717.000,00	92.717.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.267.000,00	90.267.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	86.007.000,00	86.007.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.551.000,00	1.551.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	84.456.000,00	84.456.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.32.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.005	Pembinaan dukun bayi	6.656.000,00	6.656.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.32.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.606.000,00	5.606.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	914.000,00	914.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.006	Audit Maternal Perinatal	45.465.000,00	45.465.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.32.006.5.2.1	Belanja Pegawai	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.865.000,00	19.865.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.232.000,00	4.232.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.232.000,00	4.232.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.079.000,00	3.079.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.079.000,00	3.079.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.554.000,00	4.554.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.554.000,00	4.554.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.007	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan di wilayah Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.32.007.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.32.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.009.000,00	9.009.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.009.000,00	9.009.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.008	Jaminan Persalinan	442.000.000,00	442.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
102.10201.32.008.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	431.200.000,00	431.200.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.991.000,00	2.991.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.991.000,00	2.991.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.706.000,00	18.706.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	856.000,00	856.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	379.000.000,00	379.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.008.5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	379.000.000,00	379.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.314.000,00	6.314.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.32.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.189.000,00	24.189.000,00	0,00	0,00	
102.10201.32.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.189.000,00	24.189.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	12.806.505.000,00	14.728.732.000,00	1.922.227.000,00	15,01	
102.10201.33.005	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan	1.463.400.000,00	0,00	(1.463.400.000,00)	(100,00)	Lokasi :Puskesmas Magelang Selatan Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.005.5.2.1	Belanja Pegawai	132.470.000,00	0,00	(132.470.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.005.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	132.470.000,00	0,00	(132.470.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.005.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	132.470.000,00	0,00	(132.470.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.198.930.000,00	0,00	(1.198.930.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.005.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.198.930.000,00	0,00	(1.198.930.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.33.005.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.198.930.000,00	0,00	(1.198.930.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.005.5.2.3	Belanja Modal	132.000.000,00	0,00	(132.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.005.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	132.000.000,00	0,00	(132.000.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.005.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	112.000.000,00	0,00	(112.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.005.5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.005	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan	0,00	1.922.153.000,00	1.922.153.000,00	100,00	Lokasi : Puskesmas Magelang Selatan Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.005.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	77.630.000,00	77.630.000,00	100,00	
102.10201.33.005.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	0,00	77.630.000,00	77.630.000,00	100,00	
102.10201.33.005.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	0,00	77.630.000,00	77.630.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.527.723.000,00	1.527.723.000,00	100,00	
102.10201.33.005.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	1.527.723.000,00	1.527.723.000,00	100,00	
102.10201.33.005.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	0,00	1.527.723.000,00	1.527.723.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.005.5.2.3	Belanja Modal	0,00	316.800.000,00	316.800.000,00	100,00	
102.10201.33.005.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	0,00	316.800.000,00	316.800.000,00	100,00	
102.10201.33.005.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	0,00	241.050.000,00	241.050.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.005.5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.33.005.5.2.3.91.04	Belanja Modal BLUD - Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	35.750.000,00	35.750.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.006	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo	1.225.200.000,00	0,00	(1.225.200.000,00)	(100,00)	Lokasi :Puskesmas Jurangombo Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.006.5.2.1	Belanja Pegawai	69.299.000,00	0,00	(69.299.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.006.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	69.299.000,00	0,00	(69.299.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.006.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	69.299.000,00	0,00	(69.299.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.070.851.000,00	0,00	(1.070.851.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.006.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.070.851.000,00	0,00	(1.070.851.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.006.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.070.851.000,00	0,00	(1.070.851.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.006.5.2.3	Belanja Modal	85.050.000,00	0,00	(85.050.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.006.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	85.050.000,00	0,00	(85.050.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.006.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	85.050.000,00	0,00	(85.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.10201.33.006	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo	0,00	1.450.449.000,00	1.450.449.000,00	100,00	Lokasi :Puskesmas Jurangombo Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.006.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	58.511.000,00	58.511.000,00	100,00	
102.10201.33.006.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	0,00	58.511.000,00	58.511.000,00	100,00	
102.10201.33.006.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	0,00	58.511.000,00	58.511.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.159.388.000,00	1.159.388.000,00	100,00	
102.10201.33.006.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	1.159.388.000,00	1.159.388.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.33.006.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	0,00	1.159.388.000,00	1.159.388.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.006.5.2.3	Belanja Modal	0,00	232.550.000,00	232.550.000,00	100,00	
102.10201.33.006.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	0,00	232.550.000,00	232.550.000,00	100,00	
102.10201.33.006.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	0,00	183.100.000,00	183.100.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.006.5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	0,00	49.450.000,00	49.450.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.007	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton)	1.653.000.000,00	0,00	(1.653.000.000,00)	(100,00)	Lokasi : Puskesmas Magelang Tengah Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.007.5.2.1	Belanja Pegawai	172.422.000,00	0,00	(172.422.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.007.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	172.422.000,00	0,00	(172.422.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.007.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	172.422.000,00	0,00	(172.422.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.264.298.000,00	0,00	(1.264.298.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.007.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.264.298.000,00	0,00	(1.264.298.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.007.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.264.298.000,00	0,00	(1.264.298.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.007.5.2.3	Belanja Modal	216.280.000,00	0,00	(216.280.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.007.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	216.280.000,00	0,00	(216.280.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.007.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	112.540.000,00	0,00	(112.540.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.007.5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	103.740.000,00	0,00	(103.740.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.33.007	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton)	0,00	3.149.273.000,00	3.149.273.000,00	100,00	Lokasi :Puskesmas Magelang Tengah Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.007.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	176.398.000,00	176.398.000,00	100,00	
102.10201.33.007.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	0,00	176.398.000,00	176.398.000,00	100,00	
102.10201.33.007.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	0,00	176.398.000,00	176.398.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.116.812.000,00	2.116.812.000,00	100,00	
102.10201.33.007.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	2.116.812.000,00	2.116.812.000,00	100,00	
102.10201.33.007.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	0,00	2.116.812.000,00	2.116.812.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	856.063.000,00	856.063.000,00	100,00	
102.10201.33.007.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	0,00	856.063.000,00	856.063.000,00	100,00	
102.10201.33.007.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	0,00	403.263.000,00	403.263.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.007.5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	0,00	382.800.000,00	382.800.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.007.5.2.3.91.05	Belanja Modal BLUD - Aset Tetap Lainnya	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.008	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan	958.019.000,00	0,00	(958.019.000,00)	(100,00)	Lokasi :Puskesmas Kerkopan Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.008.5.2.1	Belanja Pegawai	55.384.000,00	0,00	(55.384.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.008.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	55.384.000,00	0,00	(55.384.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.33.008.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	55.384.000,00	0,00	(55.384.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	772.235.000,00	0,00	(772.235.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.008.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	772.235.000,00	0,00	(772.235.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.008.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	772.235.000,00	0,00	(772.235.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.008.5.2.3	Belanja Modal	130.400.000,00	0,00	(130.400.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.008.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	130.400.000,00	0,00	(130.400.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.008.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	69.050.000,00	0,00	(69.050.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.008.5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	61.350.000,00	0,00	(61.350.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.008	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan	0,00	1.238.334.000,00	1.238.334.000,00	100,00	Lokasi :Puskesmas Kerkopan Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.008.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	49.144.000,00	49.144.000,00	100,00	
102.10201.33.008.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	0,00	49.144.000,00	49.144.000,00	100,00	
102.10201.33.008.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	0,00	49.144.000,00	49.144.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	971.717.000,00	971.717.000,00	100,00	
102.10201.33.008.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	971.717.000,00	971.717.000,00	100,00	
102.10201.33.008.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	0,00	971.717.000,00	971.717.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.008.5.2.3	Belanja Modal	0,00	217.473.000,00	217.473.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.33.008.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	0,00	217.473.000,00	217.473.000,00	100,00	
102.10201.33.008.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	0,00	156.123.000,00	156.123.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.10201.33.008.5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	0,00	61.350.000,00	61.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.009	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara	1.622.959.000,00	0,00	(1.622.959.000,00)	(100,00)	Lokasi :Puskesmas Magelang Utara Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.009.5.2.1	Belanja Pegawai	170.700.000,00	0,00	(170.700.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.009.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	170.700.000,00	0,00	(170.700.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.009.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	170.700.000,00	0,00	(170.700.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.277.181.000,00	0,00	(1.277.181.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.009.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.277.181.000,00	0,00	(1.277.181.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.009.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.277.181.000,00	0,00	(1.277.181.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.009.5.2.3	Belanja Modal	175.078.000,00	0,00	(175.078.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.009.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	175.078.000,00	0,00	(175.078.000,00)	(100,00)	
102.10201.33.009.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	175.078.000,00	0,00	(175.078.000,00)	(100,00)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.009	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara	0,00	2.953.168.000,00	2.953.168.000,00	100,00	Lokasi :Puskesmas Magelang Utara Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.009.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	90.936.000,00	90.936.000,00	100,00	
102.10201.33.009.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	0,00	90.936.000,00	90.936.000,00	100,00	
102.10201.33.009.5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	0,00	90.936.000,00	90.936.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.123.940.000,00	2.123.940.000,00	100,00	
102.10201.33.009.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	2.123.940.000,00	2.123.940.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10201.33.009.5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	0,00	2.123.940.000,00	2.123.940.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	738.292.000,00	738.292.000,00	100,00	
102.10201.33.009.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	0,00	738.292.000,00	738.292.000,00	100,00	
102.10201.33.009.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	0,00	618.074.000,00	618.074.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10201.33.009.5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	0,00	120.218.000,00	120.218.000,00	100,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.010	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Type D	5.883.927.000,00	4.015.355.000,00	(1.868.572.000,00)	(31,76)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.10201.33.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.104.660.000,00	676.000.000,00	(428.660.000,00)	(38,80)	
102.10201.33.010.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	1.104.660.000,00	676.000.000,00	(428.660.000,00)	(38,80)	
102.10201.33.010.5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	1.104.660.000,00	676.000.000,00	(428.660.000,00)	(38,80)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.554.267.000,00	3.114.355.000,00	(1.439.912.000,00)	(31,62)	
102.10201.33.010.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.554.267.000,00	3.114.355.000,00	(1.439.912.000,00)	(31,62)	
102.10201.33.010.5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	4.554.267.000,00	3.114.355.000,00	(1.439.912.000,00)	(31,62)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
102.10201.33.010.5.2.3	Belanja Modal	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.33.010.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
102.10201.33.010.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(60.374.934.000,00)	(62.265.830.000,00)	(1.890.896.000,00)	3,13	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10202.00.000.4	PENDAPATAN	155.000.000.000,00	170.000.000.000,00	15.000.000.000,00	9,68	
102.10202.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	155.000.000.000,00	170.000.000.000,00	15.000.000.000,00	9,68	
102.10202.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155.000.000.000,00	170.000.000.000,00	15.000.000.000,00	9,68	
102.10202.00.000.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	155.000.000.000,00	170.000.000.000,00	15.000.000.000,00	9,68	
102.10202.00.000.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	152.500.000.000,00	167.490.000.000,00	14.990.000.000,00	9,83	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang
102.10202.00.000.4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang
102.10202.00.000.4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang
102.10202.00.000.5	BELANJA	250.968.507.000,00	283.884.504.000,00	32.915.997.000,00	13,12	
102.10202.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	25.168.300.000,00	26.456.297.000,00	1.287.997.000,00	5,12	
102.10202.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	25.168.300.000,00	26.456.297.000,00	1.287.997.000,00	5,12	
102.10202.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	25.168.300.000,00	26.456.297.000,00	1.287.997.000,00	5,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10202.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	18.744.570.302,00	19.451.455.718,00	706.885.416,00	3,77	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.742.485.467,00	2.256.990.052,00	514.504.585,00	29,53	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	239.949.938,00	248.218.125,00	8.268.187,00	3,45	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.991.697.488,00	1.991.697.488,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	215.917.275,00	215.917.275,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.186.121.736,00	1.186.121.736,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	72.823.000,00	122.847.500,00	50.024.500,00	68,69	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	298.900,00	298.900,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
102.10202.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	612.593.722,00	620.908.034,00	8.314.312,00	1,36	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
102.10202.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	51.691.719,00	51.691.719,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
102.10202.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	310.150.453,00	310.150.453,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
102.10202.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	225.800.207.000,00	257.428.207.000,00	31.628.000.000,00	14,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10202.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	70.800.207.000,00	87.428.207.000,00	16.628.000.000,00	23,49	
102.10202.26.001	Pembangunan rumah sakit	45.000.000.000,00	61.628.000.000,00	16.628.000.000,00	36,95	<i>Lokasi :RSUD Tidar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
102.10202.26.001.5.2.3	Belanja Modal	45.000.000.000,00	61.628.000.000,00	16.628.000.000,00	36,95	
102.10202.26.001.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.000.000.000,00	61.628.000.000,00	16.628.000.000,00	36,95	
102.10202.26.001.5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	45.000.000.000,00	61.628.000.000,00	16.628.000.000,00	36,95	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10202.26.018	Pengadaan alat-alat rumah sakit	1.906.592.000,00	1.906.592.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :RSUD Tidar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
102.10202.26.018.5.2.3	Belanja Modal	1.906.592.000,00	1.906.592.000,00	0,00	0,00	
102.10202.26.018.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.906.592.000,00	1.906.592.000,00	0,00	0,00	
102.10202.26.018.5.2.3.34.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	1.906.592.000,00	1.906.592.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
102.10202.26.032	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	23.893.615.000,00	23.893.615.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :RSUD Tidar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
102.10202.26.032.5.2.3	Belanja Modal	23.893.615.000,00	23.893.615.000,00	0,00	0,00	
102.10202.26.032.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	23.893.615.000,00	23.893.615.000,00	0,00	0,00	
102.10202.26.032.5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	8.644.705.000,00	8.644.705.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
102.10202.26.032.5.2.3.34.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	843.070.000,00	843.070.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
102.10202.26.032.5.2.3.34.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	1.085.425.000,00	1.085.425.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
102.10202.26.032.5.2.3.34.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	1.320.030.000,00	1.320.030.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
102.10202.26.032.5.2.3.34.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	12.000.385.000,00	12.000.385.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
102.10202.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	155.000.000.000,00	170.000.000.000,00	15.000.000.000,00	9,68	
102.10202.33.003	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar	155.000.000.000,00	170.000.000.000,00	15.000.000.000,00	9,68	<i>Lokasi :RSUD Tidar Kota Magelang Sumber Dana :Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
102.10202.33.003.5.2.1	Belanja Pegawai	13.458.680.000,00	14.000.680.000,00	542.000.000,00	4,03	
102.10202.33.003.5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	13.458.680.000,00	14.000.680.000,00	542.000.000,00	4,03	
102.10202.33.003.5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	13.458.680.000,00	14.000.680.000,00	542.000.000,00	4,03	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah</i>
102.10202.33.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.763.710.000,00	136.107.611.000,00	11.343.901.000,00	9,09	
102.10202.33.003.5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	124.763.710.000,00	136.107.611.000,00	11.343.901.000,00	9,09	
102.10202.33.003.5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	124.763.710.000,00	136.107.611.000,00	11.343.901.000,00	9,09	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah</i>
102.10202.33.003.5.2.3	Belanja Modal	16.777.610.000,00	19.891.709.000,00	3.114.099.000,00	18,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.10202.33.003.5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	16.777.610.000,00	19.891.709.000,00	3.114.099.000,00	18,56	
102.10202.33.003.5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	12.915.560.000,00	15.539.709.000,00	2.624.149.000,00	20,32	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
102.10202.33.003.5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	3.862.050.000,00	4.352.000.000,00	489.950.000,00	12,69	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
	SURPLUS / (DEFISIT)	(95.968.507.000,00)	(113.884.504.000,00)	(17.915.997.000,00)	18,67	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.00.000.4	PENDAPATAN	1.162.600.000,00	1.162.600.000,00	0,00	0,00	
103.10301.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.162.600.000,00	1.162.600.000,00	0,00	0,00	
103.10301.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.00.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.00.000.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
103.10301.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112.600.000,00	112.600.000,00	0,00	0,00	
103.10301.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	112.600.000,00	112.600.000,00	0,00	0,00	
103.10301.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	112.600.000,00	112.600.000,00	0,00	0,00	
103.10301.00.000.5	BELANJA	77.626.394.000,00	83.046.118.000,00	5.419.724.000,00	6,98	
103.10301.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.330.498.000,00	4.330.498.000,00	0,00	0,00	
103.10301.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	4.330.498.000,00	4.330.498.000,00	0,00	0,00	
103.10301.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.891.998.000,00	2.891.998.000,00	0,00	0,00	
103.10301.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.111.071.834,00	2.111.071.834,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	226.198.463,00	226.198.463,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	183.296.138,00	183.296.138,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	19.813.763,00	19.813.763,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	81.741.188,00	81.741.188,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	153.857.557,00	153.857.557,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.655.500,00	5.655.500,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
103.10301.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	69.908.137,00	69.908.137,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
103.10301.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	5.771.180,00	5.771.180,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
103.10301.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	34.626.940,00	34.626.940,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
103.10301.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.386.000.000,00	1.386.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.386.000.000,00	1.386.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
103.10301.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
103.10301.00.000.5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
103.10301.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	73.295.896.000,00	78.715.620.000,00	5.419.724.000,00	7,39	
103.10301.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.491.584.000,00	1.492.338.000,00	754.000,00	0,05	
103.10301.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	275.000,00	100.000,00	(175.000,00)	(63,64)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.000,00	100.000,00	(175.000,00)	(63,64)	
103.10301.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000,00	25.000,00	(100.000,00)	(80,00)	
103.10301.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	125.000,00	25.000,00	(100.000,00)	(80,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
103.10301.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	75.000,00	(75.000,00)	(50,00)	
103.10301.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	150.000,00	75.000,00	(75.000,00)	(50,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	336.000.000,00	345.000.000,00	9.000.000,00	2,68	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	336.000.000,00	345.000.000,00	9.000.000,00	2,68	
103.10301.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	336.000.000,00	345.000.000,00	9.000.000,00	2,68	
103.10301.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	18.000.000,00	10.800.000,00	(7.200.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	282.000.000,00	310.800.000,00	28.800.000,00	10,21	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	17.400.000,00	(600.000,00)	(3,33)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	45.050.000,00	45.050.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.050.000,00	45.050.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.770.000,00	9.770.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	74.580.000,00	25.050.000,00	(49.530.000,00)	(66,41)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.580.000,00	25.050.000,00	(49.530.000,00)	(66,41)	
103.10301.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74.580.000,00	25.050.000,00	(49.530.000,00)	(66,41)	
103.10301.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	3.080.000,00	1.050.000,00	(2.030.000,00)	(65,91)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	71.500.000,00	24.000.000,00	(47.500.000,00)	(66,43)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	315.011.000,00	315.011.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	286.380.000,00	286.380.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	240.900.000,00	240.900.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	240.900.000,00	240.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	45.480.000,00	45.480.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	45.480.000,00	45.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.631.000,00	28.631.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.631.000,00	19.631.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.031.000,00	16.031.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	148.065.000,00	157.209.000,00	9.144.000,00	6,18	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.065.000,00	157.209.000,00	9.144.000,00	6,18	
103.10301.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.277.000,00	30.277.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.277.000,00	30.277.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.788.000,00	126.932.000,00	9.144.000,00	7,76	
103.10301.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	117.788.000,00	126.932.000,00	9.144.000,00	7,76	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	25.861.000,00	25.861.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.861.000,00	25.861.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.861.000,00	25.861.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.861.000,00	25.861.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.397.000,00	19.479.000,00	1.082.000,00	5,88	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.397.000,00	19.479.000,00	1.082.000,00	5,88	
103.10301.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.397.000,00	19.479.000,00	1.082.000,00	5,88	
103.10301.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.397.000,00	9.479.000,00	1.082.000,00	12,89	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.398.000,00	8.398.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.398.000,00	8.398.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.398.000,00	8.398.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.398.000,00	8.398.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	2.280.000,00	(720.000,00)	(24,00)	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.280.000,00	(720.000,00)	(24,00)	
103.10301.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.280.000,00	(720.000,00)	(24,00)	
103.10301.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	2.280.000,00	(720.000,00)	(24,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.968.000,00	1.860.000,00	(108.000,00)	(5,49)	Lokasi :DPU Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.968.000,00	1.860.000,00	(108.000,00)	(5,49)	
103.10301.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.968.000,00	1.860.000,00	(108.000,00)	(5,49)	
103.10301.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.968.000,00	1.860.000,00	(108.000,00)	(5,49)	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	44.034.000,00	54.484.000,00	10.450.000,00	23,73	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.034.000,00	54.484.000,00	10.450.000,00	23,73	
103.10301.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.034.000,00	54.484.000,00	10.450.000,00	23,73	
103.10301.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.929.000,00	16.929.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.450.000,00	31.900.000,00	10.450.000,00	48,72	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.655.000,00	5.655.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	213.360.000,00	213.360.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	213.360.000,00	213.360.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	213.360.000,00	213.360.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	213.360.000,00	213.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	246.659.000,00	268.270.000,00	21.611.000,00	8,76	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	29.700.000,00	3.900.000,00	15,12	
103.10301.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.800.000,00	29.700.000,00	3.900.000,00	15,12	
103.10301.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	25.800.000,00	29.700.000,00	3.900.000,00	15,12	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	220.859.000,00	238.570.000,00	17.711.000,00	8,02	
103.10301.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	209.903.000,00	226.812.000,00	16.909.000,00	8,06	
103.10301.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	42.456.000,00	3.193.000,00	8,13	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	94.800.000,00	102.420.000,00	7.620.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	75.840.000,00	81.936.000,00	6.096.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.956.000,00	7.758.000,00	802.000,00	11,53	
103.10301.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	5.894.000,00	6.516.000,00	622.000,00	10,55	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	1.062.000,00	1.242.000,00	180.000,00	16,95	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	10.926.000,00	10.926.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	6.228.000,00	6.228.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.698.000,00	4.698.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.598.000,00	3.598.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.598.000,00	3.598.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
103.10301.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12.861.690.000,00	13.000.500.000,00	138.810.000,00	1,08	
103.10301.02.003	Pembangunan gedung kantor	12.225.000.000,00	12.225.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.02.003.5.2.3	Belanja Modal	12.225.000.000,00	12.225.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.02.003.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.225.000.000,00	12.225.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.02.003.5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.225.000.000,00	12.225.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.016	Perencanaan Bangunan Gedung	0,00	109.250.000,00	109.250.000,00	100,00	Lokasi :DPUPR Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.02.016.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	
103.10301.02.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	
103.10301.02.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	106.950.000,00	106.950.000,00	100,00	
103.10301.02.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.023.000,00	3.023.000,00	100,00	
103.10301.02.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.023.000,00	3.023.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.277.000,00	2.277.000,00	100,00	
103.10301.02.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	277.000,00	277.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	
103.10301.02.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.016.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
103.10301.02.016.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	185.440.000,00	200.000.000,00	14.560.000,00	7,85	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
103.10301.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
103.10301.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.440.000,00	198.000.000,00	13.560.000,00	7,35	
103.10301.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	114.195.000,00	132.900.000,00	18.705.000,00	16,38	
103.10301.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	95.721.000,00	121.517.000,00	25.796.000,00	26,95	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	16.855.000,00	10.298.000,00	(6.557.000,00)	(38,90)	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.619.000,00	1.085.000,00	(534.000,00)	(32,98)	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	70.245.000,00	65.100.000,00	(5.145.000,00)	(7,32)	
103.10301.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	70.245.000,00	65.100.000,00	(5.145.000,00)	(7,32)	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	275.000.000,00	285.000.000,00	10.000.000,00	3,64	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	285.000.000,00	10.000.000,00	3,64	
103.10301.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	275.000.000,00	285.000.000,00	10.000.000,00	3,64	
103.10301.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	25.100.000,00	26.900.000,00	1.800.000,00	7,17	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	46.950.000,00	61.050.000,00	14.100.000,00	30,03	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	202.950.000,00	197.050.000,00	(5.900.000,00)	(2,91)	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.02.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	237.000,00	(513.000,00)	(68,40)	
103.10301.02.024.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000,00	237.000,00	(513.000,00)	(68,40)	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.250.000,00	4.763.000,00	513.000,00	12,07	
103.10301.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.250.000,00	4.763.000,00	513.000,00	12,07	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
103.10301.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
103.10301.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.02.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.02.030.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.02.030.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11.565.000,00	11.565.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.030.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.110.000,00	63.410.000,00	31.300.000,00	97,48	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.030.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	56.325.000,00	25.025.000,00	(31.300.000,00)	(55,57)	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.031	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.02.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.02.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.02.031.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.02.031.5.2.3	Belanja Modal	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
103.10301.02.031.5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
103.10301.02.031.5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	0,00	92.354.000,00	92.354.000,00	100,00	
103.10301.05.008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	92.354.000,00	92.354.000,00	100,00	Lokasi :DPUPR Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.05.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	92.354.000,00	92.354.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.05.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00	100,00	
103.10301.05.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.05.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
103.10301.05.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.05.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	
103.10301.05.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.05.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.05.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.110.000,00	7.110.000,00	100,00	
103.10301.05.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	990.000,00	990.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.05.008.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.05.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	66.600.000,00	66.600.000,00	100,00	
103.10301.05.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	66.600.000,00	66.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.05.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
103.10301.05.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	102.290.000,00	102.290.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	16.654.000,00	16.654.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	14.280.000,00	14.280.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.374.000,00	2.374.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	9.139.000,00	9.139.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6.018.000,00	6.018.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	3.568.000,00	3.568.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.568.000,00	3.568.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.121.000,00	3.121.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.321.000,00	2.321.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.321.000,00	2.321.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.636.000,00	10.636.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	7.628.000,00	7.628.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	4.728.000,00	4.728.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.728.000,00	4.728.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.008.000,00	3.008.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.008.000,00	2.008.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.008.000,00	2.008.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	19.014.000,00	19.014.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	12.486.000,00	12.486.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	6.486.000,00	6.486.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.486.000,00	6.486.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.528.000,00	6.528.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.459.000,00	3.459.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.459.000,00	3.459.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.881.000,00	1.881.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	24.037.000,00	24.037.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	16.540.000,00	16.540.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.497.000,00	7.497.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.791.000,00	3.791.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.791.000,00	3.791.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.551.000,00	2.551.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	7.810.000,00	7.810.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.003.000,00	2.003.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.003.000,00	2.003.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.761.000,00	1.761.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPUPR Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	6.294.000,00	6.294.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	2.544.000,00	2.544.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.544.000,00	2.544.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.706.000,00	8.706.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.318.000,00	2.318.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.846.000,00	1.846.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.936.000,00	1.936.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.936.000,00	1.936.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.06.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
103.10301.06.029.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	2.110.000.000,00	2.110.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.15.025	Pembangunan Jl. Penghubung TGP - Jl. Perintis Kemerdekaan	2.110.000.000,00	2.110.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.15.025.5.2.3	Belanja Modal	2.110.000.000,00	2.110.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.15.025.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.110.000.000,00	2.110.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.15.025.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.110.000.000,00	2.110.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	492.000.000,00	516.066.000,00	24.066.000,00	4,89	
103.10301.16.013	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota	492.000.000,00	516.066.000,00	24.066.000,00	4,89	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.16.013.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.16.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.16.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	489.000.000,00	513.066.000,00	24.066.000,00	4,92	
103.10301.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.438.000,00	6.438.000,00	0,00	0,00	
103.10301.16.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.438.000,00	6.438.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.16.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	170.903.000,00	170.903.000,00	0,00	0,00	
103.10301.16.013.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	165.539.000,00	165.539.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.16.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.364.000,00	5.364.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.16.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
103.10301.16.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
103.10301.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	883.000,00	883.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.16.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.16.013.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	264.264.000,00	313.632.000,00	49.368.000,00	18,68	
103.10301.16.013.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	264.264.000,00	313.632.000,00	49.368.000,00	18,68	Dana Alokasi Umum
103.10301.16.013.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.880.000,00	0,00	(26.880.000,00)	(100,00)	
103.10301.16.013.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.880.000,00	0,00	(26.880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.10301.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
218.10301.17.001	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.10301.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	0,00	
218.10301.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
218.10301.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.10301.17.001.5.2.1.03	Uang Lembur	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
218.10301.17.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.10301.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	
218.10301.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.629.000,00	4.629.000,00	0,00	0,00	
218.10301.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.629.000,00	4.629.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.10301.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.141.000,00	4.141.000,00	0,00	0,00	
218.10301.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.10301.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.341.000,00	3.341.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.10301.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
218.10301.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	18.769.285.000,00	18.745.494.000,00	(23.791.000,00)	(0,13)	
103.10301.18.003	Pemeliharaan Jalan	882.000.000,00	752.059.000,00	(129.941.000,00)	(14,73)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	14.400.000,00	(6.000.000,00)	(29,41)	
103.10301.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	14.400.000,00	(6.000.000,00)	(29,41)	
103.10301.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	861.600.000,00	737.659.000,00	(123.941.000,00)	(14,38)	
103.10301.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.655.000,00	24.655.000,00	0,00	0,00	
103.10301.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.355.000,00	8.355.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	561.979.000,00	387.974.000,00	(174.005.000,00)	(30,96)	
103.10301.18.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	503.744.000,00	329.739.000,00	(174.005.000,00)	(34,54)	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	51.818.000,00	51.818.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.417.000,00	6.417.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	0,00	(19.632.000,00)	(100,00)	
103.10301.18.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	0,00	(19.632.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	622.000,00	622.000,00	0,00	0,00	
103.10301.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
103.10301.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.18.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	226.512.000,00	296.208.000,00	69.696.000,00	30,77	
103.10301.18.003.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	226.512.000,00	296.208.000,00	69.696.000,00	30,77	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	0,00	
103.10301.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.023	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	15.732.741.000,00	15.732.741.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
103.10301.18.023.5.2.3	Belanja Modal	15.732.741.000,00	15.732.741.000,00	0,00	0,00	
103.10301.18.023.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	15.283.163.000,00	15.283.163.000,00	0,00	0,00	
103.10301.18.023.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	15.283.163.000,00	15.283.163.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.023.5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	449.578.000,00	449.578.000,00	0,00	0,00	
103.10301.18.023.5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	449.578.000,00	449.578.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.073	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang	1.078.544.000,00	1.078.544.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.18.073.5.2.3	Belanja Modal	1.078.544.000,00	1.078.544.000,00	0,00	0,00	
103.10301.18.073.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.078.544.000,00	1.078.544.000,00	0,00	0,00	
103.10301.18.073.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.078.544.000,00	1.078.544.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.075	Perencanaan/DED Rehab/pemeliharaan/peningkatan jalan (DAK)	0,00	106.150.000,00	106.150.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.18.075.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
103.10301.18.075.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
103.10301.18.075.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.075.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	104.150.000,00	104.150.000,00	100,00	
103.10301.18.075.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
103.10301.18.075.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.075.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	830.000,00	830.000,00	100,00	
103.10301.18.075.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.075.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.075.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	
103.10301.18.075.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.075.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
103.10301.18.075.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.094	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Kalibening III	444.000.000,00	444.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. kalibening III Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.18.094.5.2.3	Belanja Modal	444.000.000,00	444.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.18.094.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	444.000.000,00	444.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.18.094.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	444.000.000,00	444.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.18.095	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Perum Depkes	632.000.000,00	632.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :jalan perum depkes Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.18.095.5.2.3	Belanja Modal	632.000.000,00	632.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.18.095.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	632.000.000,00	632.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.18.095.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	632.000.000,00	632.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	14.019.000,00	14.019.000,00	0,00	0,00	
103.10301.22.005	Penyusunan data dan profil OPD	14.019.000,00	14.019.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPUPR Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.22.005.5.2.1	Belanja Pegawai	5.346.000,00	5.346.000,00	0,00	0,00	
103.10301.22.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
103.10301.22.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.22.005.5.2.1.03	Uang Lembur	1.496.000,00	1.496.000,00	0,00	0,00	
103.10301.22.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.496.000,00	1.496.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.22.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.673.000,00	8.673.000,00	0,00	0,00	
103.10301.22.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.419.000,00	1.419.000,00	0,00	0,00	
103.10301.22.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.419.000,00	1.419.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.22.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.944.000,00	4.944.000,00	0,00	0,00	
103.10301.22.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.22.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	944.000,00	944.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.22.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
103.10301.22.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	82.000.000,00	135.750.000,00	53.750.000,00	65,55	
103.10301.24.010	Pemeliharaan jaringan irigasi	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.24.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.24.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.24.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.24.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.373.000,00	4.373.000,00	0,00	0,00	
103.10301.24.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.373.000,00	4.373.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32.325.000,00	32.325.000,00	0,00	0,00	
103.10301.24.010.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.665.000,00	28.665.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.010.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	
103.10301.24.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.010.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	43.560.000,00	43.560.000,00	0,00	0,00	
103.10301.24.010.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	43.560.000,00	43.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.048	Identifikasi Saluran Irigasi Kota Magelang	0,00	53.750.000,00	53.750.000,00	100,00	Lokasi :DPUPR Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.24.048.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	
103.10301.24.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	
103.10301.24.048.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	52.100.000,00	52.100.000,00	100,00	
103.10301.24.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
103.10301.24.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
103.10301.24.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.048.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.24.048.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
103.10301.24.048.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1.715.000.000,00	1.715.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.26.011	Rehabilitasi/peningkatan Talud Sungai	1.715.000.000,00	1.715.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel Magelang Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.26.011.5.2.3	Belanja Modal	1.715.000.000,00	1.715.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.26.011.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.715.000.000,00	1.715.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.26.011.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.715.000.000,00	1.715.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	24.387.069.000,00	24.350.770.000,00	(36.299.000,00)	(0,15)	
103.10301.29.067	Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.29.067.5.2.3	Belanja Modal	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.29.067.5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.29.067.5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.070	Pembangunan Kolam Renang (Tahap 6)	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.29.070.5.2.3	Belanja Modal	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.29.070.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.29.070.5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	963.912.000,00	1.118.032.000,00	154.120.000,00	15,99	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.1	Belanja Pegawai	58.250.000,00	58.250.000,00	0,00	0,00	
103.10301.29.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.250.000,00	58.250.000,00	0,00	0,00	
103.10301.29.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	905.662.000,00	1.048.868.000,00	143.206.000,00	15,81	
103.10301.29.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.124.000,00	24.769.000,00	13.645.000,00	122,66	
103.10301.29.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.212.000,00	6.212.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.912.000,00	4.912.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.2.01.09	Belanja Bahan untuk Sanitasi	0,00	13.645.000,00	13.645.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	191.057.000,00	214.739.000,00	23.682.000,00	12,40	
103.10301.29.073.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	141.797.000,00	141.797.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	46.080.000,00	63.372.000,00	17.292.000,00	37,53	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	0,00	6.390.000,00	6.390.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	588.936.000,00	636.275.000,00	47.339.000,00	8,04	
103.10301.29.073.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	196.312.000,00	212.092.000,00	15.780.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	392.624.000,00	424.183.000,00	31.559.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.860.000,00	19.860.000,00	0,00	0,00	
103.10301.29.073.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.860.000,00	19.860.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.29.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.552.000,00	24.552.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.29.073.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.712.000,00	8.712.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.937.000,00	2.937.000,00	0,00	0,00	
103.10301.29.073.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	2.937.000,00	2.937.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.29.073.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	56.196.000,00	114.736.000,00	58.540.000,00	104,17	
103.10301.29.073.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	56.196.000,00	56.196.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	55.680.000,00	55.680.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.073.5.2.3	Belanja Modal	0,00	10.914.000,00	10.914.000,00	100,00	
103.10301.29.073.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	10.914.000,00	10.914.000,00	100,00	
103.10301.29.073.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	10.914.000,00	10.914.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.074	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	11.482.738.000,00	11.482.738.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.29.074.5.2.3	Belanja Modal	11.482.738.000,00	11.482.738.000,00	0,00	0,00	
103.10301.29.074.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.482.738.000,00	11.482.738.000,00	0,00	0,00	
103.10301.29.074.5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	11.482.738.000,00	11.482.738.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.29.075	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Arsitektural Gardu Pandang Gunung Tidar (Bankeu)	190.419.000,00	0,00	(190.419.000,00)	(100,00)	Lokasi :Gunung Tidar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.29.075.5.2.3	Belanja Modal	190.419.000,00	0,00	(190.419.000,00)	(100,00)	
103.10301.29.075.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.419.000,00	0,00	(190.419.000,00)	(100,00)	
103.10301.29.075.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	190.419.000,00	0,00	(190.419.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	128.521.000,00	128.521.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.001	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	23.765.000,00	23.765.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.31.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.715.000,00	20.715.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.967.000,00	3.967.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.967.000,00	3.967.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.847.000,00	3.847.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.947.000,00	2.947.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.201.000,00	3.201.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.201.000,00	3.201.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.31.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.002	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	38.288.000,00	38.288.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.31.002.5.2.1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.288.000,00	8.288.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.664.000,00	2.664.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.664.000,00	2.664.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.224.000,00	4.224.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.224.000,00	4.224.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.004	Pembinaan jasa konstruksi	44.456.000,00	44.456.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.31.004.5.2.1	Belanja Pegawai	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.756.000,00	26.756.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.361.000,00	4.361.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.361.000,00	4.361.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.004.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.397.000,00	2.397.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.397.000,00	2.397.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.538.000,00	11.538.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.538.000,00	11.538.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.005	Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi	22.012.000,00	22.012.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.31.005.5.2.1	Belanja Pegawai	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.962.000,00	15.962.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.473.000,00	2.473.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.473.000,00	2.473.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.275.000,00	6.275.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.398.000,00	3.398.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.877.000,00	2.877.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.31.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.31.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.630.000,00	5.630.000,00	0,00	0,00	
103.10301.31.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.630.000,00	5.630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.33	Program pengawasan jasa konstruksi	482.388.000,00	482.388.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.003	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	24.572.000,00	24.572.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.33.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.572.000,00	24.572.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.582.000,00	2.582.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.582.000,00	2.582.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.006	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum	431.816.000,00	431.816.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.33.006.5.2.1	Belanja Pegawai	423.600.000,00	423.600.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	423.600.000,00	423.600.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	423.600.000,00	423.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.216.000,00	8.216.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.007	Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.33.007.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.559.000,00	5.559.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.559.000,00	5.559.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.501.000,00	2.501.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.501.000,00	2.501.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.33.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
103.10301.33.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	9.323.650.000,00	14.493.730.000,00	5.170.080.000,00	55,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.51.008	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Jurangombo Selatan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.51.008.5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.008.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.008.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.51.031	Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Kramat Utara	1.990.000.000,00	1.990.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.51.031.5.2.3	Belanja Modal	1.990.000.000,00	1.990.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.031.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.990.000.000,00	1.990.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.031.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.990.000.000,00	1.990.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.51.034	Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Cacaban	234.225.000,00	234.225.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.51.034.5.2.3	Belanja Modal	234.225.000,00	234.225.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.034.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	234.225.000,00	234.225.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.034.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	234.225.000,00	234.225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.51.060	Peningkatan saluran drainase Jl. Tobong	1.609.825.000,00	1.609.825.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.51.060.5.2.3	Belanja Modal	1.609.825.000,00	1.609.825.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.060.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.609.825.000,00	1.609.825.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.060.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.609.825.000,00	1.609.825.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.51.063	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jalan Perintis kemerdekaan	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.51.063.5.2.3	Belanja Modal	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.063.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.063.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.51.064	Kegiatan Peningkatan / Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan (Bankeu)	0,00	5.170.080.000,00	5.170.080.000,00	100,00	Lokasi :Saluran Drainase Kota Magelang Sumber Dana :Bantuan Keuangan dari Provinsi
103.10301.51.064.5.2.3	Belanja Modal	0,00	5.170.080.000,00	5.170.080.000,00	100,00	
103.10301.51.064.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	5.170.080.000,00	5.170.080.000,00	100,00	
103.10301.51.064.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	5.170.080.000,00	5.170.080.000,00	100,00	Banprov & DAU
103.10301.51.072	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Waringin	575.300.000,00	575.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.51.072.5.2.3	Belanja Modal	575.300.000,00	575.300.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.072.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	575.300.000,00	575.300.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.072.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	575.300.000,00	575.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.51.073	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Sidosari	740.000.000,00	740.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.51.073.5.2.3	Belanja Modal	740.000.000,00	740.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.073.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	740.000.000,00	740.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.073.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	740.000.000,00	740.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.51.074	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Ketepeng Raya	685.300.000,00	685.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.51.074.5.2.3	Belanja Modal	685.300.000,00	685.300.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.074.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	685.300.000,00	685.300.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.074.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	685.300.000,00	685.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.51.075	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Medang	1.064.000.000,00	1.064.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.51.075.5.2.3	Belanja Modal	1.064.000.000,00	1.064.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.075.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.064.000.000,00	1.064.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.075.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.064.000.000,00	1.064.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.51.076	Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Alun-Alun Utara	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.51.076.5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.076.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.51.076.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52	Program Perencanaan Tata Ruang	869.269.000,00	913.401.000,00	44.132.000,00	5,08	
103.10301.52.007	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	386.778.000,00	386.778.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.52.007.5.2.1	Belanja Pegawai	43.320.000,00	43.320.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	43.320.000,00	43.320.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.320.000,00	17.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	343.458.000,00	343.458.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.223.000,00	2.223.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.223.000,00	2.223.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.755.000,00	5.755.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.880.000,00	28.880.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.880.000,00	28.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	319.661.000,00	361.181.000,00	41.520.000,00	12,99	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018.5.2.1	Belanja Pegawai	58.250.000,00	58.250.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.250.000,00	58.250.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	261.411.000,00	302.931.000,00	41.520.000,00	15,88	
103.10301.52.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.173.000,00	7.173.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.173.000,00	7.173.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.278.000,00	23.278.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.52.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.878.000,00	2.878.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.760.000,00	107.280.000,00	53.520.000,00	99,55	
103.10301.52.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.760.000,00	107.280.000,00	53.520.000,00	99,55	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.018.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	114.000.000,00	102.000.000,00	(12.000.000,00)	(10,53)	
103.10301.52.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	114.000.000,00	102.000.000,00	(12.000.000,00)	(10,53)	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.025	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	162.830.000,00	165.442.000,00	2.612.000,00	1,60	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.52.025.5.2.1	Belanja Pegawai	65.100.000,00	65.100.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	65.100.000,00	65.100.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.100.000,00	65.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.730.000,00	100.342.000,00	2.612.000,00	2,67	
103.10301.52.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	954.000,00	3.566.000,00	2.612.000,00	273,79	
103.10301.52.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	954.000,00	3.566.000,00	2.612.000,00	273,79	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.676.000,00	3.676.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.220.000,00	43.220.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.220.000,00	43.220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.52.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.52.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.53	Program Pemanfaatan Ruang	234.990.000,00	188.916.000,00	(46.074.000,00)	(19,61)	
103.10301.53.001	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	175.268.000,00	175.268.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.53.001.5.2.1	Belanja Pegawai	30.200.000,00	32.400.000,00	2.200.000,00	7,28	
103.10301.53.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.200.000,00	32.400.000,00	2.200.000,00	7,28	
103.10301.53.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.200.000,00	32.400.000,00	2.200.000,00	7,28	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.068.000,00	142.868.000,00	(2.200.000,00)	(1,52)	
103.10301.53.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.233.000,00	8.033.000,00	(2.200.000,00)	(21,50)	
103.10301.53.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.233.000,00	8.033.000,00	(2.200.000,00)	(21,50)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.539.000,00	4.539.000,00	0,00	0,00	
103.10301.53.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.703.000,00	3.703.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.296.000,00	10.296.000,00	0,00	0,00	
103.10301.53.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.296.000,00	10.296.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.53.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.005	Survey dan pemetaan	29.648.000,00	13.648.000,00	(16.000.000,00)	(53,97)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.53.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.648.000,00	13.648.000,00	(16.000.000,00)	(53,97)	
103.10301.53.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.648.000,00	1.648.000,00	0,00	0,00	
103.10301.53.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.648.000,00	1.648.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.53.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	8.000.000,00	(16.000.000,00)	(66,67)	
103.10301.53.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	8.000.000,00	(16.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	30.074.000,00	0,00	(30.074.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
103.10301.53.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
103.10301.53.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.874.000,00	0,00	(25.874.000,00)	(100,00)	
103.10301.53.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	563.000,00	0,00	(563.000,00)	(100,00)	
103.10301.53.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	563.000,00	0,00	(563.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.742.000,00	0,00	(2.742.000,00)	(100,00)	
103.10301.53.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.742.000,00	0,00	(2.742.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.463.000,00	0,00	(2.463.000,00)	(100,00)	
103.10301.53.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.140.000,00	0,00	(1.140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.323.000,00	0,00	(1.323.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
103.10301.53.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.53.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.606.000,00	0,00	(12.606.000,00)	(100,00)	
103.10301.53.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.606.000,00	0,00	(12.606.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10301.54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	207.141.000,00	209.083.000,00	1.942.000,00	0,94	
103.10301.54.005	Pengawasan pemanfaatan ruang	158.137.000,00	160.079.000,00	1.942.000,00	1,23	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.54.005.5.2.1	Belanja Pegawai	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	0,00	
103.10301.54.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	0,00	
103.10301.54.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.937.000,00	20.879.000,00	1.942.000,00	10,26	
103.10301.54.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.845.000,00	3.031.000,00	1.186.000,00	64,28	
103.10301.54.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.845.000,00	3.031.000,00	1.186.000,00	64,28	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.252.000,00	2.008.000,00	756.000,00	60,38	
103.10301.54.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	252.000,00	1.008.000,00	756.000,00	300,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	
103.10301.54.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.009	Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung	49.004.000,00	49.004.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10301.54.009.5.2.1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
103.10301.54.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
103.10301.54.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.604.000,00	22.604.000,00	0,00	0,00	
103.10301.54.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	644.000,00	644.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10301.54.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
103.10301.54.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10301.54.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
103.10301.54.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(76.463.794.000,00)	(81.883.518.000,00)	(5.419.724.000,00)	7,09	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.00.000.4	PENDAPATAN	218.700.000,00	218.700.000,00	0,00	0,00	
104.10401.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	218.700.000,00	218.700.000,00	0,00	0,00	
104.10401.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	218.700.000,00	218.700.000,00	0,00	0,00	
104.10401.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	218.700.000,00	218.700.000,00	0,00	0,00	
104.10401.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	218.700.000,00	218.700.000,00	0,00	0,00	
104.10401.00.000.5	BELANJA	34.535.181.000,00	37.050.293.000,00	2.515.112.000,00	7,28	
104.10401.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.989.769.000,00	2.717.438.000,00	(272.331.000,00)	(9,11)	
104.10401.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.989.769.000,00	2.717.438.000,00	(272.331.000,00)	(9,11)	
104.10401.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.071.369.000,00	1.799.038.000,00	(272.331.000,00)	(13,15)	
104.10401.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.535.889.760,00	1.358.037.360,00	(177.852.400,00)	(11,58)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
104.10401.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	145.763.537,00	119.012.826,00	(26.750.711,00)	(18,35)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
104.10401.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	167.023.238,00	140.498.875,00	(26.524.363,00)	(15,88)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
104.10401.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	43.695.750,00	41.308.625,00	(2.387.125,00)	(5,46)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
104.10401.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	91.659.821,00	74.896.788,00	(16.763.033,00)	(18,29)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
104.10401.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.900.400,00	7.900.400,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	34.400,00	34.399,00	(1,00)	(0,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
104.10401.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	50.122.446,00	44.311.576,00	(5.810.870,00)	(11,59)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
104.10401.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	4.182.807,00	3.259.286,00	(923.521,00)	(22,08)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
104.10401.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	25.096.841,00	9.777.865,00	(15.318.976,00)	(61,04)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
104.10401.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	918.400.000,00	918.400.000,00	0,00	0,00	
104.10401.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	918.400.000,00	918.400.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
104.10401.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	31.545.412.000,00	34.332.855.000,00	2.787.443.000,00	8,84	
104.10401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	785.099.000,00	865.565.000,00	80.466.000,00	10,25	
104.10401.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
104.10401.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
104.10401.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	76.220.000,00	76.220.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.220.000,00	76.220.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.220.000,00	76.220.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
104.10401.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
104.10401.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
104.10401.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
104.10401.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.247.000,00	5.247.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.247.000,00	5.247.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.247.000,00	5.247.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
104.10401.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.927.000,00	3.927.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
104.10401.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	222.961.000,00	228.675.000,00	5.714.000,00	2,56	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	210.396.000,00	211.310.000,00	914.000,00	0,43	
104.10401.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	198.300.000,00	193.500.000,00	(4.800.000,00)	(2,42)	
104.10401.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	198.300.000,00	193.500.000,00	(4.800.000,00)	(2,42)	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	12.096.000,00	17.810.000,00	5.714.000,00	47,24	
104.10401.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.096.000,00	17.810.000,00	5.714.000,00	47,24	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.565.000,00	17.365.000,00	4.800.000,00	38,20	
104.10401.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.565.000,00	14.365.000,00	2.800.000,00	24,21	
104.10401.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.765.000,00	12.565.000,00	2.800.000,00	28,67	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
104.10401.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	110.777.000,00	117.089.000,00	6.312.000,00	5,70	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.777.000,00	117.089.000,00	6.312.000,00	5,70	
104.10401.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.852.000,00	29.852.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	29.852.000,00	29.852.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.925.000,00	87.237.000,00	6.312.000,00	7,80	
104.10401.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	80.925.000,00	87.237.000,00	6.312.000,00	7,80	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	16.335.000,00	16.335.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.335.000,00	16.335.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.335.000,00	16.335.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.335.000,00	16.335.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.314.000,00	11.314.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.314.000,00	11.314.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.314.000,00	11.314.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.914.000,00	4.914.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	25.802.000,00	25.802.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.802.000,00	25.802.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.802.000,00	25.802.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.856.000,00	9.856.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.392.000,00	7.392.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.554.000,00	8.554.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175.125.000,00	233.528.000,00	58.403.000,00	33,35	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.125.000,00	233.528.000,00	58.403.000,00	33,35	
104.10401.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	175.125.000,00	233.528.000,00	58.403.000,00	33,35	
104.10401.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.125.000,00	233.528.000,00	58.403.000,00	33,35	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	117.219.000,00	127.256.000,00	10.037.000,00	8,56	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.219.000,00	127.256.000,00	10.037.000,00	8,56	
104.10401.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.219.000,00	127.256.000,00	10.037.000,00	8,56	
104.10401.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	77.956.000,00	84.837.000,00	6.881.000,00	8,83	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	13.676.000,00	13.676.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	10.848.000,00	10.848.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.828.000,00	2.828.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	
104.10401.01.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	348.790.000,00	947.705.000,00	598.915.000,00	171,71	
104.10401.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.02.005.5.2.3	Belanja Modal	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	
104.10401.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	
104.10401.02.005.5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	15.188.000,00	15.188.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	15.188.000,00	15.188.000,00	100,00	
104.10401.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	15.188.000,00	15.188.000,00	100,00	
104.10401.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	15.188.000,00	15.188.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	124.279.000,00	124.279.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	124.279.000,00	124.279.000,00	100,00	
104.10401.02.009.5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
104.10401.02.009.5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	81.679.000,00	81.679.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	68.579.000,00	68.579.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.009.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	32.600.000,00	32.600.000,00	100,00	
104.10401.02.009.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	32.600.000,00	32.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.010	Pengadaan mebeleur	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.02.010.5.2.3	Belanja Modal	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	
104.10401.02.010.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	
104.10401.02.010.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	199.010.000,00	199.010.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	199.010.000,00	199.010.000,00	0,00	0,00	
104.10401.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	84.189.000,00	84.189.000,00	0,00	0,00	
104.10401.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	78.284.000,00	78.284.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.038.000,00	5.038.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	867.000,00	867.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	114.821.000,00	114.821.000,00	0,00	0,00	
104.10401.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	114.821.000,00	114.821.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	132.785.000,00	162.733.000,00	29.948.000,00	22,55	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.785.000,00	162.733.000,00	29.948.000,00	22,55	
104.10401.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	132.785.000,00	162.733.000,00	29.948.000,00	22,55	
104.10401.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.975.000,00	12.925.000,00	4.950.000,00	62,07	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	88.510.000,00	113.508.000,00	24.998.000,00	28,24	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.000.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	125,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	125,00	
104.10401.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	125,00	
104.10401.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	125,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	62,50	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	62,50	
104.10401.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	62,50	
104.10401.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	62,50	Dana Alokasi Umum
104.10401.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disperkim Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	
104.10401.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	
104.10401.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.03	Program peningkatan disiplin aparatur	11.784.000,00	11.784.000,00	0,00	0,00	
104.10401.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	11.784.000,00	11.784.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.03.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.784.000,00	11.784.000,00	0,00	0,00	
104.10401.03.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.03.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.03.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.584.000,00	8.584.000,00	0,00	0,00	
104.10401.03.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.584.000,00	8.584.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.05.008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.05.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.05.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	
104.10401.05.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.05.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	
104.10401.05.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.05.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
104.10401.05.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.05.008.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.05.008.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.05.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	
104.10401.05.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.05.008.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.05.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
104.10401.05.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.05.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
104.10401.05.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	118.054.000,00	118.054.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	18.234.000,00	18.234.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	16.220.000,00	16.220.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.020.000,00	14.020.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.020.000,00	14.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.014.000,00	2.014.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	7.019.000,00	7.019.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.644.000,00	2.644.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.619.000,00	1.619.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.619.000,00	1.619.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.023.000,00	10.023.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	5.860.000,00	5.860.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.163.000,00	4.163.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.963.000,00	2.963.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.963.000,00	2.963.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.946.000,00	9.946.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.146.000,00	2.146.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.146.000,00	2.146.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.054.000,00	23.054.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.804.000,00	1.804.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.804.000,00	1.804.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.480.000,00	18.480.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	18.480.000,00	18.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	35.276.000,00	35.276.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	23.496.000,00	23.496.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	14.796.000,00	14.796.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.796.000,00	14.796.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.780.000,00	11.780.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.974.000,00	3.974.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.974.000,00	3.974.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.486.000,00	6.486.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.458.000,00	4.458.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.533.000,00	1.533.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	807.000,00	807.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	807.000,00	807.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	10.044.000,00	10.044.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.384.000,00	4.384.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.428.000,00	1.428.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.428.000,00	1.428.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	
104.10401.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15	Program Pengembangan Perumahan	4.468.943.000,00	5.419.456.000,00	950.513.000,00	21,27	
104.10401.15.003	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	54.860.000,00	54.860.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.460.000,00	37.460.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.596.000,00	2.596.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.596.000,00	2.596.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.504.000,00	1.504.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.005	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	58.275.000,00	58.275.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	14.700.000,00	17.000.000,00	2.300.000,00	15,65	
104.10401.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	17.000.000,00	2.300.000,00	15,65	
104.10401.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	13.400.000,00	2.300.000,00	20,72	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.575.000,00	41.275.000,00	(2.300.000,00)	(5,28)	
104.10401.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.604.000,00	1.604.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.604.000,00	1.604.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	651.000,00	651.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	37.700.000,00	(2.300.000,00)	(5,75)	
104.10401.15.005.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	37.700.000,00	(2.300.000,00)	(5,75)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.010	Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa (RUSUNAWA)	1.166.374.000,00	1.312.624.000,00	146.250.000,00	12,54	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.010.5.2.3	Belanja Modal	1.166.374.000,00	1.312.624.000,00	146.250.000,00	12,54	
104.10401.15.010.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	757.474.000,00	757.474.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.010.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	757.474.000,00	757.474.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.010.5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	408.900.000,00	204.450.000,00	(204.450.000,00)	(50,00)	
104.10401.15.010.5.2.3.74.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	408.900.000,00	204.450.000,00	(204.450.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.010.5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	205.950.000,00	205.950.000,00	100,00	
104.10401.15.010.5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	0,00	205.950.000,00	205.950.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.010.5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	0,00	144.750.000,00	144.750.000,00	100,00	
104.10401.15.010.5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	0,00	144.750.000,00	144.750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.011	Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya	210.707.000,00	210.707.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	71.800.000,00	71.800.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	71.800.000,00	71.800.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.907.000,00	138.907.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.537.000,00	2.537.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.537.000,00	2.537.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.770.000,00	20.770.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.770.000,00	20.770.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.011.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.011.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.011.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.012	Penyusunan Database Perumahan	323.252.000,00	323.252.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kec. Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	301.652.000,00	301.652.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.981.000,00	3.981.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.981.000,00	3.981.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.751.000,00	1.751.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.012.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.012.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	1.221.882.000,00	1.323.427.000,00	101.545.000,00	8,31	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	13.210.000,00	13.210.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.1.03	Uang Lembur	12.160.000,00	12.160.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.160.000,00	12.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.198.672.000,00	1.300.217.000,00	101.545.000,00	8,47	
104.10401.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.948.000,00	44.948.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.986.000,00	14.986.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.962.000,00	14.962.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	53.928.000,00	53.928.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.014.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	53.928.000,00	53.928.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.025.286.000,00	1.126.831.000,00	101.545.000,00	9,90	
104.10401.15.014.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.03.02	Belanja Air	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	240.000.000,00	289.998.000,00	49.998.000,00	20,83	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	340.274.000,00	367.626.000,00	27.352.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	301.012.000,00	325.207.000,00	24.195.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.989.000,00	14.989.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.489.000,00	7.489.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.954.000,00	19.954.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.014.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.496.000,00	12.496.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.458.000,00	7.458.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.014.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.967.000,00	25.967.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.014.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.967.000,00	25.967.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.014.5.2.3	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.014.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.014.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.016	Penyediaan Sarana dan Prasarana Rusunawa	0,00	119.458.000,00	119.458.000,00	100,00	Lokasi :Rusunawa Potrobangsar, Rusunawa Tidar Utara, Rusun Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.016.5.2.3	Belanja Modal	0,00	119.458.000,00	119.458.000,00	100,00	
104.10401.15.016.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	17.360.000,00	17.360.000,00	100,00	
104.10401.15.016.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	17.360.000,00	17.360.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.016.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	
104.10401.15.016.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.016.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	35.360.000,00	35.360.000,00	100,00	
104.10401.15.016.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	25.360.000,00	25.360.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.016.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.016.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	23.958.000,00	23.958.000,00	100,00	
104.10401.15.016.5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	21.595.000,00	21.595.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.016.5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	2.363.000,00	2.363.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.016.5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	32.580.000,00	32.580.000,00	100,00	
104.10401.15.016.5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	32.580.000,00	32.580.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.017	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	436.440.000,00	436.440.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	423.600.000,00	423.600.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	423.600.000,00	423.600.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	423.600.000,00	423.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.566.000,00	2.566.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.566.000,00	2.566.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.354.000,00	2.354.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.025	Pembangunan Jalan Menuju rusunawa	549.984.000,00	549.984.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.15.025.5.2.3	Belanja Modal	549.984.000,00	549.984.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.025.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	549.984.000,00	549.984.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.025.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	549.984.000,00	549.984.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027	Pengelolaan Rumah Khusus	83.558.000,00	108.718.000,00	25.160.000,00	30,11	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.1	Belanja Pegawai	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.027.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.233.000,00	108.393.000,00	25.160.000,00	30,23	
104.10401.15.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	
104.10401.15.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.567.000,00	9.567.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.027.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.567.000,00	9.567.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.438.000,00	77.598.000,00	12.160.000,00	18,58	
104.10401.15.027.5.2.2.03.02	Belanja Air	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	65.438.000,00	70.698.000,00	5.260.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.228.000,00	8.228.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.027.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.228.000,00	8.228.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.029	Sosialisasi perumahan	22.247.000,00	22.247.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.029.5.2.1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.847.000,00	10.847.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.864.000,00	2.864.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.864.000,00	2.864.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.030	Publikasi perumahan dan kawasan permukiman	11.944.000,00	11.944.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.944.000,00	11.944.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.030.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.039	Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni	83.500.000,00	83.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.15.039.5.2.1	Belanja Pegawai	32.550.000,00	24.000.000,00	(8.550.000,00)	(26,27)	
104.10401.15.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.550.000,00	24.000.000,00	(8.550.000,00)	(26,27)	
104.10401.15.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.250.000,00	20.700.000,00	(8.550.000,00)	(29,23)	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.950.000,00	59.500.000,00	8.550.000,00	16,78	
104.10401.15.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.914.000,00	1.914.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.914.000,00	1.914.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.039.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.960.000,00	13.960.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.039.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.960.000,00	13.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.039.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22.500.000,00	31.050.000,00	8.550.000,00	38,00	
104.10401.15.039.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	22.500.000,00	31.050.000,00	8.550.000,00	38,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.040	Penyusunan Konsep Rancangan Perwal tentang Penghunian Rumah Khusus	22.960.000,00	22.960.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.040.5.2.1	Belanja Pegawai	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.040.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.310.000,00	16.310.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.396.000,00	3.396.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.396.000,00	3.396.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.394.000,00	6.394.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.494.000,00	2.494.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.040.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.040.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.040.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.040.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.040.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.041	Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.041.5.2.1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.041.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	185.600.000,00	185.600.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.041.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.041.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.041.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.15.042	Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Walikota tentang Rumah Susun Sewa	22.960.000,00	22.960.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.310.000,00	16.310.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.396.000,00	3.396.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.396.000,00	3.396.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.394.000,00	6.394.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.494.000,00	2.494.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.042.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.042.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.15.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.045	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Khusus	0,00	558.100.000,00	558.100.000,00	100,00	Lokasi :Rusus Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.15.045.5.2.3	Belanja Modal	0,00	558.100.000,00	558.100.000,00	100,00	
104.10401.15.045.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	397.950.000,00	397.950.000,00	100,00	
104.10401.15.045.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	226.650.000,00	226.650.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.045.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	171.300.000,00	171.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.15.045.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	160.150.000,00	160.150.000,00	100,00	
104.10401.15.045.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	160.150.000,00	160.150.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	4.958.134.000,00	6.337.310.000,00	1.379.176.000,00	27,82	
104.10401.16.006	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	37.459.000,00	37.459.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	10.126.000,00	10.126.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.006.5.2.1.03	Uang Lembur	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.333.000,00	27.333.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.583.000,00	8.583.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.583.000,00	8.583.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.008	Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	29.165.000,00	29.165.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.315.000,00	8.315.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.014	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	541.500.000,00	0,00	(541.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.16.014.5.2.3	Belanja Modal	541.500.000,00	0,00	(541.500.000,00)	(100,00)	
104.10401.16.014.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	541.500.000,00	0,00	(541.500.000,00)	(100,00)	
104.10401.16.014.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	541.500.000,00	0,00	(541.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.016	Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat	212.324.000,00	0,00	(212.324.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
104.10401.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
104.10401.16.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	204.324.000,00	0,00	(204.324.000,00)	(100,00)	
104.10401.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.084.000,00	0,00	(3.084.000,00)	(100,00)	
104.10401.16.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.084.000,00	0,00	(3.084.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
104.10401.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
104.10401.16.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.390.000,00	0,00	(31.390.000,00)	(100,00)	
104.10401.16.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.390.000,00	0,00	(31.390.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.016.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	(100,00)	
104.10401.16.016.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.016.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.022	Pembangunan sistem sanitasi setempat	667.000.000,00	667.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
104.10401.16.022.5.2.3	Belanja Modal	667.000.000,00	667.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.022.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	667.000.000,00	667.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.022.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	667.000.000,00	667.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.024	Lomba Sanitasi	29.728.000,00	29.728.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.16.024.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.578.000,00	27.578.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.16.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.024.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	723.000,00	723.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	723.000,00	723.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.024.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.024.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.024.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.024.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.028	Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Selatan	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.16.028.5.2.3	Belanja Modal	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
104.10401.16.028.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
104.10401.16.028.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.029	Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Tengah	357.000.000,00	0,00	(357.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magelang, Panjang dan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.16.029.5.2.3	Belanja Modal	357.000.000,00	0,00	(357.000.000,00)	(100,00)	
104.10401.16.029.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	357.000.000,00	0,00	(357.000.000,00)	(100,00)	
104.10401.16.029.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	357.000.000,00	0,00	(357.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.030	Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Utara	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.16.030.5.2.3	Belanja Modal	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
104.10401.16.030.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
104.10401.16.030.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.031	Pembangunan SPALD-S (DAK)	1.494.800.000,00	1.494.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
104.10401.16.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.494.800.000,00	1.494.800.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.031.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	896.000.000,00	896.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.031.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	896.000.000,00	896.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.200.000,00	75.200.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.031.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.200.000,00	63.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.031.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.031.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.031.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.031.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.031.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10401.16.031.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.031.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.031.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.031.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.032	Pembangunan SPALD-T (DAK)	1.349.158.000,00	1.349.158.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban dan Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
104.10401.16.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.349.158.000,00	1.349.158.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.032.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	845.008.000,00	845.008.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.032.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	845.008.000,00	845.008.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.032.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.032.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.032.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	456.750.000,00	456.750.000,00	0,00	0,00	
104.10401.16.032.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	456.750.000,00	456.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.16.054	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	0,00	2.730.000.000,00	2.730.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Banprov & DAU
104.10401.16.054.5.2.3	Belanja Modal	0,00	2.730.000.000,00	2.730.000.000,00	100,00	
104.10401.16.054.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	2.730.000.000,00	2.730.000.000,00	100,00	
104.10401.16.054.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	2.730.000.000,00	2.730.000.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
204.10401.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	5.702.628.000,00	5.712.628.000,00	10.000.000,00	0,18	
204.10401.16.005	Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
204.10401.16.005.5.2.3	Belanja Modal	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.005.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.005.5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.008	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	55.787.000,00	65.787.000,00	10.000.000,00	17,93	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
204.10401.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.487.000,00	53.487.000,00	10.000.000,00	23,00	
204.10401.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.516.000,00	1.516.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.516.000,00	1.516.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00	
204.10401.16.008.5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	651.000,00	651.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.014	Pematangan Lahan/Tanah	5.072.272.000,00	5.072.272.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Gelangan dan Kel. Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
204.10401.16.014.5.2.3	Belanja Modal	5.072.272.000,00	5.072.272.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.014.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	5.072.272.000,00	5.072.272.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
204.10401.16.014.5.2.3.11.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	5.072.272.000,00	5.072.272.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.016	Relokasi warga yang terdampak program pemerintah	24.569.000,00	24.569.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
204.10401.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.969.000,00	8.969.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.669.000,00	1.669.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.669.000,00	1.669.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.016.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
204.10401.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
204.10401.16.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	42.810.000,00	59.327.000,00	16.517.000,00	38,58	
104.10401.17.008	Sosialisasi Keciptakaryaan	42.810.000,00	59.327.000,00	16.517.000,00	38,58	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10401.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	11.250.000,00	2.250.000,00	25,00	
104.10401.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	11.250.000,00	2.250.000,00	25,00	
104.10401.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	11.250.000,00	2.250.000,00	25,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.810.000,00	48.077.000,00	14.267.000,00	42,20	
104.10401.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	3.607.000,00	2.107.000,00	140,47	
104.10401.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	3.607.000,00	2.107.000,00	140,47	Dana Alokasi Umum
104.10401.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.210.000,00	17.120.000,00	2.910.000,00	20,48	
104.10401.17.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.17.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	210.000,00	420.000,00	210.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.17.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	8.700.000,00	2.700.000,00	45,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	1.800.000,00	900.000,00	100,00	
104.10401.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	1.800.000,00	900.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10401.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	17.050.000,00	3.850.000,00	29,17	
104.10401.17.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	17.050.000,00	3.850.000,00	29,17	Dana Alokasi Umum
104.10401.17.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	8.500.000,00	4.500.000,00	112,50	
104.10401.17.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	8.500.000,00	4.500.000,00	112,50	Dana Alokasi Umum
218.10401.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
218.10401.17.001	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.10401.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
218.10401.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
218.10401.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.10401.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
218.10401.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
218.10401.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1.861.107.000,00	1.926.107.000,00	65.000.000,00	3,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.27.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	69.588.000,00	69.588.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.27.009.5.2.1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.888.000,00	64.888.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.009.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.588.000,00	1.588.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.346.000,00	1.346.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.015	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)	1.670.519.000,00	1.670.519.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari dan Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
103.10401.27.015.5.2.3	Belanja Modal	1.670.519.000,00	1.670.519.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.015.5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	1.670.519.000,00	1.670.519.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.015.5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	1.670.519.000,00	1.670.519.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.016	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Pengelolaan Limbah Domestik	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.27.016.5.2.1	Belanja Pegawai	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.017	Penyusunan Profil Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.27.017.5.2.3	Belanja Modal	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.017.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.27.017.5.2.3.92.02	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Hasil Kajian/Penelitian	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.025	Pendampingan Kelompok Pengguna dan Pemanfaat (KPP)	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.27.025.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	
103.10401.27.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	
103.10401.27.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	59.700.000,00	59.700.000,00	100,00	
103.10401.27.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	
103.10401.27.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	27.100.000,00	27.100.000,00	100,00	
103.10401.27.025.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.025.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.025.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00	
103.10401.27.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.280.000,00	8.280.000,00	100,00	
103.10401.27.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.025.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	0,00	5.640.000,00	5.640.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.025.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
103.10401.27.025.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	
103.10401.27.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.27.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	
103.10401.27.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	885.948.000,00	1.092.948.000,00	207.000.000,00	23,36	
103.10401.30.005	Pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan	411.150.000,00	411.150.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.30.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	409.650.000,00	409.650.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.259.000,00	3.259.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.259.000,00	3.259.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	86.031.000,00	86.031.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.005.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	86.031.000,00	86.031.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.016	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	294.798.000,00	294.798.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.30.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.30.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	293.298.000,00	293.298.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.798.000,00	3.798.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.798.000,00	3.798.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	190.258.000,00	190.258.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.016.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	190.258.000,00	190.258.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.016.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.016.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	78.782.000,00	78.782.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.016.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	78.782.000,00	78.782.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.021	Penyusunan DED/Perencanaan Infrastruktur Kelurahan	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kampung Malangan, RW VI Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.30.021.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00	
103.10401.30.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00	
103.10401.30.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	50.800.000,00	50.800.000,00	100,00	
103.10401.30.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
103.10401.30.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00	100,00	
103.10401.30.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.021.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	390.000,00	390.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	
103.10401.30.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.021.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	46.590.000,00	46.590.000,00	100,00	
103.10401.30.021.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	46.590.000,00	46.590.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.021.5.2.3	Belanja Modal	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.021.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	(100,00)	
103.10401.30.021.5.2.3.92.02	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Hasil Kajian/Penelitian	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.022	Pendampingan pengembangan infrastruktur permukiman Kota Magelang	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.30.022.5.2.1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.022.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.30.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.360.000,00	14.360.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.360.000,00	14.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.024	Monitoring, evaluasi dam pelaporan Permukiman Kota Magelang	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.30.024.5.2.1	Belanja Pegawai	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.697.000,00	2.697.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.697.000,00	2.697.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.703.000,00	1.703.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.30.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.032	Pemeliharaan Saluran drainase/ gorong-gorong Kelurahan	0,00	207.000.000,00	207.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.30.032.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
103.10401.30.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
103.10401.30.032.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	205.500.000,00	205.500.000,00	100,00	
103.10401.30.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
103.10401.30.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.032.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	143.070.000,00	143.070.000,00	100,00	
103.10401.30.032.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	143.070.000,00	143.070.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
103.10401.30.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.30.032.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	60.930.000,00	60.930.000,00	100,00	
103.10401.30.032.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	60.930.000,00	60.930.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.34	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan	560.700.000,00	560.700.000,00	0,00	0,00	
103.10401.34.078	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	342.200.000,00	342.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.34.078.5.2.3	Belanja Modal	342.200.000,00	342.200.000,00	0,00	0,00	
103.10401.34.078.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	342.200.000,00	342.200.000,00	0,00	0,00	
103.10401.34.078.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	342.200.000,00	342.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.34.083	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.34.083.5.2.3	Belanja Modal	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.34.083.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.34.083.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.34.091	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW XV Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.34.091.5.2.3	Belanja Modal	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.34.091.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.34.091.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.35	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari	1.336.600.000,00	999.550.000,00	(337.050.000,00)	(25,22)	
103.10401.35.056	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.35.056.5.2.3	Belanja Modal	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.056.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.056.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.35.063	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	106.400.000,00	106.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW X Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.35.063.5.2.3	Belanja Modal	106.400.000,00	106.400.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.063.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	106.400.000,00	106.400.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.063.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	106.400.000,00	106.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.35.069	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	427.050.000,00	0,00	(427.050.000,00)	(100,00)	Lokasi :RW. 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.35.069.5.2.3	Belanja Modal	427.050.000,00	0,00	(427.050.000,00)	(100,00)	
103.10401.35.069.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	427.050.000,00	0,00	(427.050.000,00)	(100,00)	
103.10401.35.069.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	427.050.000,00	0,00	(427.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.35.070	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.35.070.5.2.3	Belanja Modal	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.070.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.070.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.35.073	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.35.073.5.2.3	Belanja Modal	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.073.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.073.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.35.076	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	76.450.000,00	76.450.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW X Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.35.076.5.2.3	Belanja Modal	76.450.000,00	76.450.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.076.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	76.450.000,00	76.450.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.076.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	76.450.000,00	76.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.35.077	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 11 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.35.077.5.2.3	Belanja Modal	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.077.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.077.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.35.078	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	114.000.000,00	204.000.000,00	90.000.000,00	78,95	Lokasi :RW. 12 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.35.078.5.2.3	Belanja Modal	114.000.000,00	204.000.000,00	90.000.000,00	78,95	
103.10401.35.078.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	114.000.000,00	204.000.000,00	90.000.000,00	78,95	
103.10401.35.078.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	114.000.000,00	204.000.000,00	90.000.000,00	78,95	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.35.080	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	113.700.000,00	113.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 5, 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.35.080.5.2.3	Belanja Modal	113.700.000,00	113.700.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.080.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	113.700.000,00	113.700.000,00	0,00	0,00	
103.10401.35.080.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	113.700.000,00	113.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.36	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara	850.050.000,00	850.050.000,00	0,00	0,00	
103.10401.36.014	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	100.500.000,00	100.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.36.014.5.2.3	Belanja Modal	100.500.000,00	100.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.36.014.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	100.500.000,00	100.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.36.014.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	100.500.000,00	100.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.36.038	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. V Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.36.038.5.2.3	Belanja Modal	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.36.038.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.36.038.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.36.039	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.36.039.5.2.3	Belanja Modal	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.36.039.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.36.039.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.36.046	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.36.046.5.2.3	Belanja Modal	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.36.046.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.36.046.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.36.049	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	123.550.000,00	123.550.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. VIII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.36.049.5.2.3	Belanja Modal	123.550.000,00	123.550.000,00	0,00	0,00	
103.10401.36.049.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	123.550.000,00	123.550.000,00	0,00	0,00	
103.10401.36.049.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	123.550.000,00	123.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan	1.764.950.000,00	1.764.950.000,00	0,00	0,00	
103.10401.37.041	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	486.000.000,00	486.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. IV Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.37.041.5.2.3	Belanja Modal	486.000.000,00	486.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.37.041.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	486.000.000,00	486.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.37.041.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	486.000.000,00	486.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.37.050	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	521.200.000,00	521.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. IV Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.37.050.5.2.3	Belanja Modal	521.200.000,00	521.200.000,00	0,00	0,00	
103.10401.37.050.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	521.200.000,00	521.200.000,00	0,00	0,00	
103.10401.37.050.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	521.200.000,00	521.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.37.052	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	76.450.000,00	76.450.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VI Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.37.052.5.2.3	Belanja Modal	76.450.000,00	76.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.37.052.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	76.450.000,00	76.450.000,00	0,00	0,00	
103.10401.37.052.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	76.450.000,00	76.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.37.053	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. VII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.37.053.5.2.3	Belanja Modal	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.37.053.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.37.053.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.37.056	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 8, 9 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.37.056.5.2.3	Belanja Modal	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00	0,00	
103.10401.37.056.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00	0,00	
103.10401.37.056.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.38	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara	763.150.000,00	702.274.000,00	(60.876.000,00)	(7,98)	
103.10401.38.004	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	0,00	33.366.000,00	33.366.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara RW IV Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.38.004.5.2.3	Belanja Modal	0,00	33.366.000,00	33.366.000,00	100,00	
103.10401.38.004.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	33.366.000,00	33.366.000,00	100,00	
103.10401.38.004.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	33.366.000,00	33.366.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.38.059	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	191.500.000,00	47.500.000,00	(144.000.000,00)	(75,20)	Lokasi :RW. 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.38.059.5.2.3	Belanja Modal	191.500.000,00	47.500.000,00	(144.000.000,00)	(75,20)	
103.10401.38.059.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	191.500.000,00	47.500.000,00	(144.000.000,00)	(75,20)	
103.10401.38.059.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	191.500.000,00	47.500.000,00	(144.000.000,00)	(75,20)	Dana Alokasi Umum
103.10401.38.060	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	289.700.000,00	289.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.38.060.5.2.3	Belanja Modal	289.700.000,00	289.700.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.060.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	289.700.000,00	289.700.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.060.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	289.700.000,00	289.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.38.068	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	138.200.000,00	138.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. II Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.38.068.5.2.3	Belanja Modal	138.200.000,00	138.200.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.068.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	138.200.000,00	138.200.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.068.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	138.200.000,00	138.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.38.069	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	86.250.000,00	86.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.38.069.5.2.3	Belanja Modal	86.250.000,00	86.250.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.069.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	86.250.000,00	86.250.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.069.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	86.250.000,00	86.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.38.073	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	0,00	49.758.000,00	49.758.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara RW VII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.38.073.5.2.3	Belanja Modal	0,00	49.758.000,00	49.758.000,00	100,00	
103.10401.38.073.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	49.758.000,00	49.758.000,00	100,00	
103.10401.38.073.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	49.758.000,00	49.758.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.38.079	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. XIII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.38.079.5.2.3	Belanja Modal	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.079.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.38.079.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.39	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan	0,00	100.732.000,00	100.732.000,00	100,00	
103.10401.39.054	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan RW V Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.39.054.5.2.3	Belanja Modal	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	
103.10401.39.054.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	
103.10401.39.054.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.39.061	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	0,00	42.732.000,00	42.732.000,00	100,00	Lokasi :RW. XII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.39.061.5.2.3	Belanja Modal	0,00	42.732.000,00	42.732.000,00	100,00	
103.10401.39.061.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	42.732.000,00	42.732.000,00	100,00	
103.10401.39.061.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	42.732.000,00	42.732.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.39.063	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	Lokasi :RW II Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.39.063.5.2.3	Belanja Modal	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
103.10401.39.063.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
103.10401.39.063.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates	711.900.000,00	711.900.000,00	0,00	0,00	
103.10401.40.050	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. I Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.40.050.5.2.3	Belanja Modal	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.40.050.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.40.050.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.40.056	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	57.250.000,00	57.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 07 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.40.056.5.2.3	Belanja Modal	57.250.000,00	57.250.000,00	0,00	0,00	
103.10401.40.056.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	57.250.000,00	57.250.000,00	0,00	0,00	
103.10401.40.056.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	57.250.000,00	57.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.40.062	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW I Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.40.062.5.2.3	Belanja Modal	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.40.062.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.40.062.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.40.063	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.40.063.5.2.3	Belanja Modal	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.40.063.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.40.063.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.40.074	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	378.850.000,00	378.850.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. V, RW. IX dan RW XI Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.40.074.5.2.3	Belanja Modal	378.850.000,00	378.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.40.074.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	378.850.000,00	378.850.000,00	0,00	0,00	
103.10401.40.074.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	378.850.000,00	378.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.41	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari	490.850.000,00	525.850.000,00	35.000.000,00	7,13	
103.10401.41.030	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	Lokasi :RW I Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.41.030.5.2.3	Belanja Modal	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
103.10401.41.030.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
103.10401.41.030.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.41.032	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	137.750.000,00	137.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. III Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.41.032.5.2.3	Belanja Modal	137.750.000,00	137.750.000,00	0,00	0,00	
103.10401.41.032.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	137.750.000,00	137.750.000,00	0,00	0,00	
103.10401.41.032.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	137.750.000,00	137.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.41.040	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	184.600.000,00	184.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 4 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.41.040.5.2.3	Belanja Modal	184.600.000,00	184.600.000,00	0,00	0,00	
103.10401.41.040.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	184.600.000,00	184.600.000,00	0,00	0,00	
103.10401.41.040.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	184.600.000,00	184.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.41.044	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	168.500.000,00	168.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 1 dan 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.41.044.5.2.3	Belanja Modal	168.500.000,00	168.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.41.044.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	168.500.000,00	168.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.41.044.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	168.500.000,00	168.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.42	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari	493.300.000,00	593.300.000,00	100.000.000,00	20,27	
103.10401.42.046	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.42.046.5.2.3	Belanja Modal	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	
103.10401.42.046.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	
103.10401.42.046.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.42.052	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.42.052.5.2.3	Belanja Modal	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.42.052.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.42.052.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.42.054	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	178.200.000,00	178.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.42.054.5.2.3	Belanja Modal	178.200.000,00	178.200.000,00	0,00	0,00	
103.10401.42.054.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	178.200.000,00	178.200.000,00	0,00	0,00	
103.10401.42.054.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	178.200.000,00	178.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.42.055	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Lokasi :RW 4 Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.42.055.5.2.3	Belanja Modal	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
103.10401.42.055.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.42.055.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.42.056	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.42.056.5.2.3	Belanja Modal	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	
103.10401.42.056.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	
103.10401.42.056.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.42.062	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	115.400.000,00	115.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 1, 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.42.062.5.2.3	Belanja Modal	115.400.000,00	115.400.000,00	0,00	0,00	
103.10401.42.062.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	115.400.000,00	115.400.000,00	0,00	0,00	
103.10401.42.062.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	115.400.000,00	115.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.43	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara	368.900.000,00	200.400.000,00	(168.500.000,00)	(45,68)	
103.10401.43.040	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	142.700.000,00	142.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.43.040.5.2.3	Belanja Modal	142.700.000,00	142.700.000,00	0,00	0,00	
103.10401.43.040.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	142.700.000,00	142.700.000,00	0,00	0,00	
103.10401.43.040.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	142.700.000,00	142.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.43.049	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	57.700.000,00	57.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 8 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.43.049.5.2.3	Belanja Modal	57.700.000,00	57.700.000,00	0,00	0,00	
103.10401.43.049.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	57.700.000,00	57.700.000,00	0,00	0,00	
103.10401.43.049.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	57.700.000,00	57.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.43.050	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	168.500.000,00	0,00	(168.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :RW. 3, 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.43.050.5.2.3	Belanja Modal	168.500.000,00	0,00	(168.500.000,00)	(100,00)	
103.10401.43.050.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	168.500.000,00	0,00	(168.500.000,00)	(100,00)	
103.10401.43.050.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	168.500.000,00	0,00	(168.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.44	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan	1.948.975.000,00	1.364.525.000,00	(584.450.000,00)	(29,99)	
103.10401.44.047	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	249.125.000,00	249.125.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.44.047.5.2.3	Belanja Modal	249.125.000,00	249.125.000,00	0,00	0,00	
103.10401.44.047.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	249.125.000,00	249.125.000,00	0,00	0,00	
103.10401.44.047.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	249.125.000,00	249.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.44.058	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	187.900.000,00	187.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 2 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.44.058.5.2.3	Belanja Modal	187.900.000,00	187.900.000,00	0,00	0,00	
103.10401.44.058.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	187.900.000,00	187.900.000,00	0,00	0,00	
103.10401.44.058.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	187.900.000,00	187.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.44.059	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	798.450.000,00	214.000.000,00	(584.450.000,00)	(73,20)	Lokasi :RW. 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.44.059.5.2.3	Belanja Modal	798.450.000,00	214.000.000,00	(584.450.000,00)	(73,20)	
103.10401.44.059.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	798.450.000,00	214.000.000,00	(584.450.000,00)	(73,20)	
103.10401.44.059.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	798.450.000,00	214.000.000,00	(584.450.000,00)	(73,20)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.44.061	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.44.061.5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.44.061.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.44.061.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.44.068	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	563.500.000,00	563.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 3 dan 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.44.068.5.2.3	Belanja Modal	563.500.000,00	563.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.44.068.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	563.500.000,00	563.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.44.068.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	563.500.000,00	563.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.45	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo	390.040.000,00	390.040.000,00	0,00	0,00	
103.10401.45.053	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	390.040.000,00	390.040.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. VII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.45.053.5.2.3	Belanja Modal	390.040.000,00	390.040.000,00	0,00	0,00	
103.10401.45.053.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	390.040.000,00	390.040.000,00	0,00	0,00	
103.10401.45.053.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	390.040.000,00	390.040.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.46	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban	688.550.000,00	716.550.000,00	28.000.000,00	4,07	
103.10401.46.009	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	Lokasi :RW IX Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.46.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
103.10401.46.009.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	
103.10401.46.009.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.46.009.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
103.10401.46.009.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.46.021	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	Lokasi :RW IX Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.46.021.5.2.3	Belanja Modal	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	
103.10401.46.021.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	
103.10401.46.021.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.46.055	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	242.710.000,00	242.710.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. VI Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.46.055.5.2.3	Belanja Modal	242.710.000,00	242.710.000,00	0,00	0,00	
103.10401.46.055.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	242.710.000,00	242.710.000,00	0,00	0,00	
103.10401.46.055.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	242.710.000,00	242.710.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.46.060	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	112.000.000,00	0,00	(112.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :RW. 11 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.46.060.5.2.3	Belanja Modal	112.000.000,00	0,00	(112.000.000,00)	(100,00)	
103.10401.46.060.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	112.000.000,00	0,00	(112.000.000,00)	(100,00)	
103.10401.46.060.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	112.000.000,00	0,00	(112.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.10401.46.071	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. X Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.46.071.5.2.3	Belanja Modal	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	
103.10401.46.071.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.46.071.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.46.074	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	287.090.000,00	287.090.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 5, 10 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.46.074.5.2.3	Belanja Modal	287.090.000,00	287.090.000,00	0,00	0,00	
103.10401.46.074.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	287.090.000,00	287.090.000,00	0,00	0,00	
103.10401.46.074.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	287.090.000,00	287.090.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.47	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara	508.600.000,00	625.600.000,00	117.000.000,00	23,00	
103.10401.47.088	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW III Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.088.5.2.3	Belanja Modal	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.088.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.088.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.096	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	147.400.000,00	147.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW XI Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.096.5.2.3	Belanja Modal	147.400.000,00	147.400.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.096.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	147.400.000,00	147.400.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.096.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	147.400.000,00	147.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.104	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIX	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	Lokasi :RW XIX Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.104.5.2.3	Belanja Modal	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
103.10401.47.104.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
103.10401.47.104.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.105	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XX	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 20 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.105.5.2.3	Belanja Modal	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.105.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.105.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.115	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW IX Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.115.5.2.3	Belanja Modal	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.115.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.115.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.116	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00	Lokasi :RW. X Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.116.5.2.3	Belanja Modal	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00	
103.10401.47.116.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00	
103.10401.47.116.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.47.117	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	183.450.000,00	183.450.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW XI Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.47.117.5.2.3	Belanja Modal	183.450.000,00	183.450.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.117.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	183.450.000,00	183.450.000,00	0,00	0,00	
103.10401.47.117.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	183.450.000,00	183.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.48	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang	235.100.000,00	353.100.000,00	118.000.000,00	50,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.48.056	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. III Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.48.056.5.2.3	Belanja Modal	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.48.056.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.48.056.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.48.065	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW XII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.48.065.5.2.3	Belanja Modal	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.48.065.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.48.065.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.48.067	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	0,00	118.000.000,00	118.000.000,00	100,00	Lokasi :RW 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.48.067.5.2.3	Belanja Modal	0,00	118.000.000,00	118.000.000,00	100,00	
103.10401.48.067.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	118.000.000,00	118.000.000,00	100,00	
103.10401.48.067.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	118.000.000,00	118.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.48.079	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW XIII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.48.079.5.2.3	Belanja Modal	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.48.079.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00	
103.10401.48.079.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.49	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang	575.050.000,00	575.050.000,00	0,00	0,00	
103.10401.49.039	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	121.300.000,00	121.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.49.039.5.2.3	Belanja Modal	121.300.000,00	121.300.000,00	0,00	0,00	
103.10401.49.039.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	121.300.000,00	121.300.000,00	0,00	0,00	
103.10401.49.039.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	121.300.000,00	121.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.49.047	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	169.000.000,00	169.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW.6 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.49.047.5.2.3	Belanja Modal	169.000.000,00	169.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.49.047.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	169.000.000,00	169.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.49.047.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	169.000.000,00	169.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.49.048	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	113.750.000,00	113.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.49.048.5.2.3	Belanja Modal	113.750.000,00	113.750.000,00	0,00	0,00	
103.10401.49.048.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	113.750.000,00	113.750.000,00	0,00	0,00	
103.10401.49.048.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	113.750.000,00	113.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.49.050	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 1, 3, 8 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.49.050.5.2.3	Belanja Modal	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.49.050.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	0,00	
103.10401.49.050.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.50	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan	628.500.000,00	760.500.000,00	132.000.000,00	21,00	
103.10401.50.043	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	191.500.000,00	191.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW II Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.50.043.5.2.3	Belanja Modal	191.500.000,00	191.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.10401.50.043.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	191.500.000,00	191.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.043.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	191.500.000,00	191.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.50.048	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	169.000.000,00	211.000.000,00	42.000.000,00	24,85	Lokasi :RW VII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.50.048.5.2.3	Belanja Modal	169.000.000,00	211.000.000,00	42.000.000,00	24,85	
103.10401.50.048.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	169.000.000,00	211.000.000,00	42.000.000,00	24,85	
103.10401.50.048.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	169.000.000,00	211.000.000,00	42.000.000,00	24,85	Dana Alokasi Umum
103.10401.50.049	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	162.500.000,00	162.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 8 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.50.049.5.2.3	Belanja Modal	162.500.000,00	162.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.049.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	162.500.000,00	162.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.049.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	162.500.000,00	162.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.50.052	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	Lokasi :RW I Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.50.052.5.2.3	Belanja Modal	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	
103.10401.50.052.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	
103.10401.50.052.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.10401.50.059	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	105.500.000,00	105.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. 8 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.10401.50.059.5.2.3	Belanja Modal	105.500.000,00	105.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.059.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	105.500.000,00	105.500.000,00	0,00	0,00	
103.10401.50.059.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	105.500.000,00	105.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.316.481.000,00)	(36.831.593.000,00)	(2.515.112.000,00)	7,33	



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.00.000.4	PENDAPATAN	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
105.10501.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
105.10501.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
105.10501.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
105.10501.00.000.4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
105.10501.00.000.5	BELANJA	12.298.080.000,00	12.474.140.000,00	176.060.000,00	1,43	
105.10501.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.937.289.000,00	4.937.289.000,00	0,00	0,00	
105.10501.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	4.937.289.000,00	4.937.289.000,00	0,00	0,00	
105.10501.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.590.064.000,00	3.590.064.000,00	0,00	0,00	
105.10501.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.634.104.994,00	2.634.104.994,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	299.659.427,00	299.659.427,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	159.640.163,00	159.640.163,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	89.952.975,00	89.952.975,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	73.529.400,00	73.529.400,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	184.410.831,00	184.410.831,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.635.300,00	10.635.300,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	59.600,00	59.600,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10501.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	87.697.988,00	87.697.988,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
105.10501.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	7.196.238,00	7.196.238,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
105.10501.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	43.177.084,00	43.177.084,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
105.10501.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.346.800.000,00	1.346.800.000,00	0,00	0,00	
105.10501.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.346.800.000,00	1.346.800.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
105.10501.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
105.10501.00.000.5.1.1.06.09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
105.10501.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	7.360.791.000,00	7.536.851.000,00	176.060.000,00	2,39	
105.10501.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	622.488.000,00	712.832.000,00	90.344.000,00	14,51	
105.10501.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000.000,00	51.600.000,00	6.600.000,00	14,67	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	51.600.000,00	6.600.000,00	14,67	
105.10501.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	51.600.000,00	6.600.000,00	14,67	
105.10501.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	(25,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
105.10501.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	11.400.000,00	16.200.000,00	4.800.000,00	42,11	<i>Dana Alokasi Umum</i>
105.10501.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	27.600.000,00	3.600.000,00	15,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
105.10501.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	6.000.000,00	(1.200.000,00)	(16,67)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
105.10501.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24.829.000,00	30.714.000,00	5.885.000,00	23,70	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.829.000,00	30.714.000,00	5.885.000,00	23,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.829.000,00	30.714.000,00	5.885.000,00	23,70	
105.10501.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.829.000,00	28.214.000,00	8.385.000,00	42,29	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	120.464.000,00	120.464.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	113.925.000,00	113.925.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.479.000,00	1.479.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.539.000,00	6.539.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.539.000,00	5.539.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.439.000,00	3.439.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	43.732.000,00	46.888.000,00	3.156.000,00	7,22	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.732.000,00	46.888.000,00	3.156.000,00	7,22	
105.10501.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.469.000,00	4.469.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.469.000,00	4.469.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
105.10501.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	14.920.000,00	19.765.000,00	4.845.000,00	32,47	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.920.000,00	19.765.000,00	4.845.000,00	32,47	
105.10501.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.920.000,00	19.765.000,00	4.845.000,00	32,47	
105.10501.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.920.000,00	19.765.000,00	4.845.000,00	32,47	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.477.000,00	7.477.000,00	2.000.000,00	36,52	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.477.000,00	7.477.000,00	2.000.000,00	36,52	
105.10501.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.477.000,00	7.477.000,00	2.000.000,00	36,52	
105.10501.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.568.000,00	4.568.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.568.000,00	4.568.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.568.000,00	4.568.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.568.000,00	4.568.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	36.735.000,00	39.775.000,00	3.040.000,00	8,28	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.735.000,00	39.775.000,00	3.040.000,00	8,28	
105.10501.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.735.000,00	33.775.000,00	3.040.000,00	9,89	
105.10501.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	25.455.000,00	28.495.000,00	3.040.000,00	11,94	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125.875.000,00	195.284.000,00	69.409.000,00	55,14	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.875.000,00	195.284.000,00	69.409.000,00	55,14	
105.10501.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.875.000,00	195.284.000,00	69.409.000,00	55,14	
105.10501.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.875.000,00	195.284.000,00	69.409.000,00	55,14	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	183.329.000,00	178.738.000,00	(4.591.000,00)	(2,50)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	158.100.000,00	172.625.000,00	14.525.000,00	9,19	
105.10501.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	158.100.000,00	172.625.000,00	14.525.000,00	9,19	
105.10501.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	158.100.000,00	172.625.000,00	14.525.000,00	9,19	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.229.000,00	6.113.000,00	(19.116.000,00)	(75,77)	
105.10501.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	0,00	(19.632.000,00)	(100,00)	
105.10501.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	0,00	(19.632.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	5.597.000,00	6.113.000,00	516.000,00	9,22	
105.10501.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.743.000,00	5.179.000,00	436.000,00	9,19	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	854.000,00	934.000,00	80.000,00	9,37	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	11.979.000,00	11.979.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.779.000,00	1.779.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
105.10501.01.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	850.729.000,00	913.906.000,00	63.177.000,00	7,43	
105.10501.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	457.750.000,00	457.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.02.005.5.2.3	Belanja Modal	457.750.000,00	457.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	457.750.000,00	457.750.000,00	0,00	0,00	
105.10501.02.005.5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	457.750.000,00	457.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	5.526.000,00	5.526.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	5.526.000,00	5.526.000,00	100,00	
105.10501.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	5.526.000,00	5.526.000,00	100,00	
105.10501.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	5.526.000,00	5.526.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.975.000,00	19.975.000,00	(10.000.000,00)	(33,36)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.975.000,00	19.975.000,00	(10.000.000,00)	(33,36)	
105.10501.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.975.000,00	19.975.000,00	(10.000.000,00)	(33,36)	
105.10501.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.975.000,00	19.975.000,00	(10.000.000,00)	(33,36)	Dana Alokasi Umum
105.10501.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	354.576.000,00	334.490.000,00	(20.086.000,00)	(5,66)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	354.576.000,00	334.490.000,00	(20.086.000,00)	(5,66)	
105.10501.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	354.576.000,00	334.490.000,00	(20.086.000,00)	(5,66)	
105.10501.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	35.970.000,00	42.690.000,00	6.720.000,00	18,68	Dana Alokasi Umum
105.10501.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	92.750.000,00	88.600.000,00	(4.150.000,00)	(4,47)	Dana Alokasi Umum
105.10501.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	225.856.000,00	203.200.000,00	(22.656.000,00)	(10,03)	Dana Alokasi Umum
105.10501.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.250.000,00	6.250.000,00	3.000.000,00	92,31	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	6.250.000,00	3.000.000,00	92,31	
105.10501.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.250.000,00	6.250.000,00	3.000.000,00	92,31	
105.10501.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.250.000,00	6.250.000,00	3.000.000,00	92,31	Dana Alokasi Umum
105.10501.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.178.000,00	5.178.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.178.000,00	5.178.000,00	0,00	0,00	
105.10501.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.178.000,00	5.178.000,00	0,00	0,00	
105.10501.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.178.000,00	5.178.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.02.036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	84.737.000,00	84.737.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.02.036.5.2.3	Belanja Modal	0,00	84.737.000,00	84.737.000,00	100,00	
105.10501.02.036.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	84.737.000,00	84.737.000,00	100,00	
105.10501.02.036.5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	84.737.000,00	84.737.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.03	Program peningkatan disiplin aparatur	63.452.000,00	63.452.000,00	0,00	0,00	
105.10501.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	63.452.000,00	63.452.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.03.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.03.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.03.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.03.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.452.000,00	62.452.000,00	0,00	0,00	
105.10501.03.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	
105.10501.03.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.03.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.03.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.03.003.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	57.208.000,00	57.208.000,00	0,00	0,00	
105.10501.03.003.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	23.328.000,00	23.328.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.03.003.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	33.880.000,00	33.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.03.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
105.10501.03.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33.701.000,00	33.701.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	5.766.000,00	5.766.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1.571.000,00	1.571.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.748.000,00	2.748.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.004.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	4.989.000,00	4.989.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	669.000,00	669.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	6.409.000,00	6.409.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.549.000,00	1.549.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	2.011.000,00	2.011.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	511.000,00	511.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	10.207.000,00	10.207.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	6.602.000,00	6.602.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	1.652.000,00	1.652.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.652.000,00	1.652.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.605.000,00	3.605.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	841.000,00	841.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	841.000,00	841.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.774.000,00	1.774.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	774.000,00	774.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
105.10501.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.841.186.000,00	3.848.917.000,00	7.731.000,00	0,20	
105.10501.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.301.277.000,00	2.389.258.000,00	87.981.000,00	3,82	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	8.450.000,00	4.200.000,00	(4.250.000,00)	(50,30)	
105.10501.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.450.000,00	4.200.000,00	(4.250.000,00)	(50,30)	
105.10501.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	3.200.000,00	(4.250.000,00)	(57,05)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.278.377.000,00	2.370.608.000,00	92.231.000,00	4,05	
105.10501.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.487.000,00	2.487.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.497.000,00	1.497.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
105.10501.15.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.043.934.000,00	2.122.077.000,00	78.143.000,00	3,82	
105.10501.15.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	785.248.000,00	848.366.000,00	63.118.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.243.686.000,00	1.273.711.000,00	30.025.000,00	2,41	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.013.000,00	22.638.000,00	(12.375.000,00)	(35,34)	
105.10501.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	693.000,00	(2.475.000,00)	(78,13)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	31.845.000,00	21.945.000,00	(9.900.000,00)	(31,09)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	113.920.000,00	135.370.000,00	21.450.000,00	18,83	
105.10501.15.001.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	29.120.000,00	29.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	69.500.000,00	90.950.000,00	21.450.000,00	30,86	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.203.000,00	16.416.000,00	6.213.000,00	60,89	
105.10501.15.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.203.000,00	16.416.000,00	6.213.000,00	60,89	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.580.000,00	61.580.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.580.000,00	61.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.001.5.2.3	Belanja Modal	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.001.5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.001.5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	28.576.000,00	28.576.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.176.000,00	27.176.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	824.000,00	824.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	824.000,00	824.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.652.000,00	3.652.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.005	Pengendalian Keamanan Lingkungan	1.055.677.000,00	975.427.000,00	(80.250.000,00)	(7,60)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	64.700.000,00	21.950.000,00	(42.750.000,00)	(66,07)	
105.10501.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	64.700.000,00	21.950.000,00	(42.750.000,00)	(66,07)	
105.10501.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.700.000,00	21.950.000,00	(42.750.000,00)	(66,07)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	990.977.000,00	953.477.000,00	(37.500.000,00)	(3,78)	
105.10501.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.191.000,00	2.191.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.191.000,00	2.191.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	970.861.000,00	933.361.000,00	(37.500.000,00)	(3,86)	
105.10501.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	896.875.000,00	859.375.000,00	(37.500.000,00)	(4,18)	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	72.800.000,00	72.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.245.000,00	14.245.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.605.000,00	11.605.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	186.581.000,00	186.581.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	21.208.000,00	21.208.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.011.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.1.03	Uang Lembur	8.208.000,00	8.208.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.011.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.208.000,00	8.208.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	165.373.000,00	165.373.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.949.000,00	1.949.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.949.000,00	1.949.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.011.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.316.000,00	63.316.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.490.000,00	10.490.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.011.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.490.000,00	10.490.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.850.000,00	63.850.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.850.000,00	63.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.012	Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah	41.854.000,00	41.854.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.854.000,00	30.854.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.012.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.215.000,00	4.215.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.013	Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Illegal	105.697.000,00	105.697.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.297.000,00	22.297.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.517.000,00	1.517.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.517.000,00	1.517.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.014	Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG	18.732.000,00	18.732.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.014.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.632.000,00	7.632.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.015	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	102.792.000,00	102.792.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.342.000,00	100.342.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.746.000,00	5.746.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.015.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.015.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.015.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	62.550.000,00	62.550.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.015.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.015.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	42.550.000,00	42.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.015.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.015.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.15.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.15.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	113.417.000,00	113.417.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	46.134.000,00	46.134.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.134.000,00	14.134.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	994.000,00	994.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	67.283.000,00	67.283.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.583.000,00	65.583.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.868.000,00	10.868.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.908.000,00	6.908.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.006.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.16.006.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.006.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.006.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
105.10501.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.186.125.000,00	1.254.462.000,00	68.337.000,00	5,76	
104.10501.19.005	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	18.675.000,00	87.925.000,00	69.250.000,00	370,82	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10501.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.025.000,00	86.275.000,00	69.250.000,00	406,75	
104.10501.19.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.652.000,00	3.652.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.432.000,00	3.432.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.395.000,00	4.395.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.005.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.395.000,00	4.395.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	19.250.000,00	19.250.000,00	100,00	
104.10501.19.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	19.250.000,00	19.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.005.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
104.10501.19.005.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10501.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.990.000,00	5.990.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.009	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	91.986.000,00	9.486.000,00	(82.500.000,00)	(89,69)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10501.19.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
104.10501.19.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
104.10501.19.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.986.000,00	9.486.000,00	(81.500.000,00)	(89,57)	
104.10501.19.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.896.000,00	2.946.000,00	(81.950.000,00)	(96,53)	
104.10501.19.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.009.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	84.700.000,00	2.750.000,00	(81.950.000,00)	(96,75)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	
104.10501.19.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
104.10501.19.009.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	1.067.424.000,00	1.149.011.000,00	81.587.000,00	7,64	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.066.374.000,00	1.147.961.000,00	81.587.000,00	7,65	
104.10501.19.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.349.000,00	3.349.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.349.000,00	3.349.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	949.535.000,00	1.031.122.000,00	81.587.000,00	8,59	
104.10501.19.012.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	745.985.000,00	805.948.000,00	59.963.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	105.394.000,00	119.128.000,00	13.734.000,00	13,03	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	98.156.000,00	106.046.000,00	7.890.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.012.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.10501.19.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.012.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.012.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.012.5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Kerja PMK	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.012.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.10501.19.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
104.10501.19.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	267.746.000,00	267.746.000,00	0,00	0,00	
105.10501.20.009	Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota	137.218.000,00	137.218.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.1	Belanja Pegawai	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.20.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.20.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.218.000,00	74.218.000,00	0,00	0,00	
105.10501.20.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.058.000,00	3.058.000,00	0,00	0,00	
105.10501.20.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.058.000,00	3.058.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.520.000,00	48.520.000,00	0,00	0,00	
105.10501.20.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Bongkar Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.20.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
105.10501.20.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.080.000,00	9.080.000,00	0,00	0,00	
105.10501.20.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.080.000,00	9.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.20.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.010	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	130.528.000,00	130.528.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.20.010.5.2.1	Belanja Pegawai	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00	0,00	
105.10501.20.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00	0,00	
105.10501.20.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.928.000,00	45.928.000,00	0,00	0,00	
105.10501.20.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00	0,00	
105.10501.20.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.20.010.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.20.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
105.10501.20.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.20.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
105.10501.20.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	209.021.000,00	217.136.000,00	8.115.000,00	3,88	
105.10501.22.003	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	0,00	8.115.000,00	8.115.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.22.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.815.000,00	4.815.000,00	100,00	
105.10501.22.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.815.000,00	4.815.000,00	100,00	
105.10501.22.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	4.815.000,00	4.815.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.003.5.2.3	Belanja Modal	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	
105.10501.22.003.5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	
105.10501.22.003.5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.005	Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.22.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.005.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.006	Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	28.532.000,00	28.532.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.22.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.382.000,00	26.382.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.22.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.010	Pembentukan Rintisan Kelurahan Tanguh Bencana	140.962.000,00	140.962.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.22.010.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.010.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.284.000,00	98.284.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.953.000,00	4.953.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	577.000,00	577.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.010.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.376.000,00	4.376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.001.000,00	36.001.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.010.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	36.001.000,00	36.001.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.010.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.010.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.010.5.2.3	Belanja Modal	39.678.000,00	39.678.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.010.5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	28.138.000,00	28.138.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.010.5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.010.5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	16.688.000,00	16.688.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.010.5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.010.5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.010.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.22.010.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.011	Kontijensi Mitigasi bencana	26.717.000,00	26.717.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.22.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.717.000,00	25.717.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.22.011.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
105.10501.22.011.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum	172.926.000,00	111.282.000,00	(61.644.000,00)	(35,65)	
105.10501.23.003	Pelatihan Linmas jelang Pemilihan Umum	61.644.000,00	0,00	(61.644.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.23.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)	
105.10501.23.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)	
105.10501.23.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.594.000,00	0,00	(57.594.000,00)	(100,00)	
105.10501.23.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	189.000,00	0,00	(189.000,00)	(100,00)	
105.10501.23.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	189.000,00	0,00	(189.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)	
105.10501.23.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	24.300.000,00	0,00	(24.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	645.000,00	0,00	(645.000,00)	(100,00)	
105.10501.23.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	45.000,00	0,00	(45.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.060.000,00	0,00	(27.060.000,00)	(100,00)	
105.10501.23.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	26.730.000,00	0,00	(26.730.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
105.10501.23.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.005	Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum	34.381.000,00	34.381.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.23.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.381.000,00	34.381.000,00	0,00	0,00	
105.10501.23.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	
105.10501.23.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
105.10501.23.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.10501.23.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.845.000,00	9.845.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10501.23.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.006	Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas	76.901.000,00	76.901.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10501.23.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
105.10501.23.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
105.10501.23.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.501.000,00	74.501.000,00	0,00	0,00	
105.10501.23.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.511.000,00	1.511.000,00	0,00	0,00	
105.10501.23.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.511.000,00	1.511.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	
105.10501.23.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10501.23.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00	0,00	
105.10501.23.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.289.580.000,00)	(12.465.640.000,00)	(176.060.000,00)	1,43	



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.00.000.5	BELANJA	5.426.558.000,00	5.426.558.000,00	0,00	0,00	
105.10502.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.750.157.000,00	2.750.157.000,00	0,00	0,00	
105.10502.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.750.157.000,00	2.750.157.000,00	0,00	0,00	
105.10502.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.926.957.000,00	1.926.957.000,00	0,00	0,00	
105.10502.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.436.145.840,00	1.436.145.840,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	145.512.724,00	145.512.724,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	135.984.188,00	135.984.188,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	41.435.625,00	41.435.625,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	82.930.315,00	82.930.315,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.476.400,00	10.476.400,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
105.10502.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	76.700,00	76.700,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	47.066.500,00	47.066.500,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
105.10502.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.904.101,00	3.904.101,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
105.10502.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	23.424.607,00	23.424.607,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
105.10502.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	823.200.000,00	823.200.000,00	0,00	0,00	
105.10502.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	823.200.000,00	823.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
105.10502.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.676.401.000,00	2.676.401.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	521.457.000,00	530.867.000,00	9.410.000,00	1,80	
105.10502.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
105.10502.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55.800.000,00	60.600.000,00	4.800.000,00	8,60	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	60.600.000,00	4.800.000,00	8,60	
105.10502.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.800.000,00	60.600.000,00	4.800.000,00	8,60	
105.10502.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.800.000,00	6.000.000,00	(4.800.000,00)	(44,44)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
105.10502.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	7.200.000,00	4.800.000,00	(2.400.000,00)	(33,33)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
105.10502.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27.000.000,00	39.000.000,00	12.000.000,00	44,44	<i>Dana Alokasi Umum</i>
105.10502.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
105.10502.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.982.000,00	6.982.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.982.000,00	6.982.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.982.000,00	6.982.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
105.10502.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
105.10502.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.832.000,00	4.832.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
105.10502.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	91.559.000,00	91.559.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
105.10502.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.559.000,00	13.559.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.559.000,00	9.559.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.859.000,00	6.859.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	51.485.000,00	54.638.000,00	3.153.000,00	6,12	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.485.000,00	54.638.000,00	3.153.000,00	6,12	
105.10502.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.622.000,00	11.619.000,00	(3.000,00)	(0,03)	
105.10502.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.622.000,00	11.619.000,00	(3.000,00)	(0,03)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.863.000,00	43.019.000,00	3.156.000,00	7,92	
105.10502.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.863.000,00	43.019.000,00	3.156.000,00	7,92	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	12.834.000,00	12.834.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.834.000,00	12.834.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.834.000,00	12.834.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.834.000,00	12.834.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.899.000,00	11.899.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.899.000,00	11.899.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.899.000,00	11.899.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.899.000,00	3.899.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	4.824.000,00	1.944.000,00	(2.880.000,00)	(59,70)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.824.000,00	1.944.000,00	(2.880.000,00)	(59,70)	
105.10502.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.824.000,00	1.944.000,00	(2.880.000,00)	(59,70)	
105.10502.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.840.000,00	960.000,00	(2.880.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	984.000,00	984.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	39.134.000,00	35.581.000,00	(3.553.000,00)	(9,08)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.134.000,00	35.581.000,00	(3.553.000,00)	(9,08)	
105.10502.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.134.000,00	35.581.000,00	(3.553.000,00)	(9,08)	
105.10502.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.368.000,00	9.368.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.986.000,00	4.433.000,00	(3.553.000,00)	(44,49)	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	141.086.000,00	141.086.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diluar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.086.000,00	141.086.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	141.086.000,00	141.086.000,00	0,00	0,00	
105.10502.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141.086.000,00	141.086.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	98.158.000,00	106.048.000,00	7.890.000,00	8,04	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.158.000,00	106.048.000,00	7.890.000,00	8,04	
105.10502.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.158.000,00	106.048.000,00	7.890.000,00	8,04	
105.10502.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
105.10502.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
105.10502.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	203.885.000,00	205.110.000,00	1.225.000,00	0,60	
105.10502.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	5.597.000,00	5.597.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	5.597.000,00	5.597.000,00	100,00	
105.10502.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	5.597.000,00	5.597.000,00	100,00	
105.10502.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	5.597.000,00	5.597.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	27.022.000,00	27.022.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.022.000,00	27.022.000,00	0,00	0,00	
105.10502.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.512.000,00	11.512.000,00	0,00	0,00	
105.10502.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.512.000,00	11.512.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	0,00	
105.10502.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	144.883.000,00	144.883.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	144.883.000,00	144.883.000,00	0,00	0,00	
105.10502.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	144.883.000,00	144.883.000,00	0,00	0,00	
105.10502.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	13.530.000,00	13.530.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.550.000,00	33.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	97.803.000,00	97.803.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12.919.000,00	11.985.000,00	(934.000,00)	(7,23)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.919.000,00	11.985.000,00	(934.000,00)	(7,23)	
105.10502.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.919.000,00	11.985.000,00	(934.000,00)	(7,23)	
105.10502.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.919.000,00	11.985.000,00	(934.000,00)	(7,23)	Dana Alokasi Umum
105.10502.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.061.000,00	14.623.000,00	(2.438.000,00)	(14,29)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.061.000,00	14.623.000,00	(2.438.000,00)	(14,29)	
105.10502.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.061.000,00	14.623.000,00	(2.438.000,00)	(14,29)	
105.10502.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.061.000,00	14.623.000,00	(2.438.000,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum
105.10502.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
105.10502.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
105.10502.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	52.695.000,00	52.695.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10.949.000,00	10.949.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.860.000,00	9.860.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	758.000,00	758.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	758.000,00	758.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.404.000,00	4.404.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.524.000,00	1.524.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	481.000,00	481.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	14.835.000,00	14.835.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	9.130.000,00	9.130.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.705.000,00	5.705.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.469.000,00	2.469.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.469.000,00	2.469.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.312.000,00	2.312.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	6.741.000,00	6.741.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.241.000,00	1.241.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	631.000,00	631.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	631.000,00	631.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	9.356.000,00	9.356.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	6.520.000,00	6.520.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.836.000,00	2.836.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
105.10502.06.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.140.073.000,00	1.134.733.000,00	(5.340.000,00)	(0,47)	
105.10502.16.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	179.846.000,00	179.846.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	152.400.000,00	152.400.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	152.400.000,00	152.400.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	152.400.000,00	152.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.446.000,00	27.446.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.869.000,00	1.869.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.869.000,00	1.869.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.231.000,00	1.231.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	631.000,00	631.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.296.000,00	10.296.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.296.000,00	10.296.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	44.972.000,00	44.972.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan se-Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.872.000,00	35.872.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.244.000,00	13.244.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.244.000,00	13.244.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.004.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	185.780.000,00	185.780.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	160.800.000,00	160.800.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	160.800.000,00	160.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160.800.000,00	160.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.980.000,00	24.980.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	862.000,00	862.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	862.000,00	862.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	774.000,00	774.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.484.000,00	11.484.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.484.000,00	11.484.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.007	Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah	10.146.000,00	10.146.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.296.000,00	4.296.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.126.000,00	1.126.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.126.000,00	1.126.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008	Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	104.109.000,00	104.109.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.909.000,00	33.909.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.249.000,00	2.249.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.249.000,00	2.249.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.436.000,00	7.436.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.864.000,00	2.864.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.924.000,00	1.924.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.008.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.009	Pengendalian Keamanan Lingkungan	120.111.000,00	120.111.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.111.000,00	120.111.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	113.625.000,00	113.625.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	113.625.000,00	113.625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.009.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.009.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.010	Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	74.033.000,00	74.033.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.433.000,00	7.433.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.010.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.010.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.010.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.488.000,00	4.488.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.488.000,00	4.488.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	228.752.000,00	228.752.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan se Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.552.000,00	184.552.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.628.000,00	13.628.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.628.000,00	13.628.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.136.000,00	56.136.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.16.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.408.000,00	11.408.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.738.000,00	3.738.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	74.030.000,00	74.030.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74.030.000,00	74.030.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.350.000,00	26.350.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.350.000,00	26.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	52.698.000,00	52.698.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.1	Belanja Pegawai	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.998.000,00	42.998.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.743.000,00	2.743.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.743.000,00	2.743.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.991.000,00	21.991.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.012.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.299.000,00	13.299.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.299.000,00	13.299.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014	Pembentukan Kampung Bebas Narkoba	52.863.000,00	52.863.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.113.000,00	43.113.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.652.000,00	1.652.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.652.000,00	1.652.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.064.000,00	12.064.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.284.000,00	2.284.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	967.000,00	967.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.014.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.015	Penyusunan Produk Hukum Daerah	86.763.000,00	81.423.000,00	(5.340.000,00)	(6,15)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.16.015.5.2.1	Belanja Pegawai	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.213.000,00	65.873.000,00	(5.340.000,00)	(7,50)	
105.10502.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.116.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.116.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	637.000,00	637.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	1.320.000,00	(2.640.000,00)	(66,67)	
105.10502.16.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	1.320.000,00	(2.640.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.500.000,00	22.800.000,00	(2.700.000,00)	(10,59)	
105.10502.16.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.500.000,00	22.800.000,00	(2.700.000,00)	(10,59)	Dana Alokasi Umum
105.10502.16.015.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
105.10502.16.015.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.10502.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	13.081.000,00	13.081.000,00	0,00	0,00	
218.10502.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	13.081.000,00	13.081.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.10502.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
218.10502.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
218.10502.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.10502.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.281.000,00	2.281.000,00	0,00	0,00	
218.10502.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.121.000,00	2.121.000,00	0,00	0,00	
218.10502.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.121.000,00	2.121.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.10502.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.10502.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	191.997.000,00	190.182.000,00	(1.815.000,00)	(0,95)	
105.10502.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	29.586.000,00	29.586.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.686.000,00	26.686.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.521.000,00	2.521.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.521.000,00	2.521.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.474.000,00	7.474.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.481.000,00	8.481.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.481.000,00	8.481.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	28.819.000,00	28.819.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.769.000,00	25.769.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.738.000,00	1.738.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.738.000,00	1.738.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.474.000,00	7.474.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.143.000,00	2.143.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.243.000,00	1.243.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.514.000,00	8.514.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.514.000,00	8.514.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	29.355.000,00	29.355.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.455.000,00	26.455.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.521.000,00	2.521.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.521.000,00	2.521.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.498.000,00	7.498.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.151.000,00	8.151.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.151.000,00	8.151.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	43.943.000,00	43.943.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.743.000,00	38.743.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.273.000,00	2.273.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.273.000,00	2.273.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.522.000,00	16.522.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.012.000,00	6.012.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.916.000,00	1.916.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.508.000,00	3.508.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.164.000,00	10.164.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.944.000,00	9.944.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	24.938.000,00	24.938.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.638.000,00	22.638.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	763.000,00	763.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	763.000,00	763.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.008.000,00	3.008.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.488.000,00	4.488.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.268.000,00	4.268.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008	Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan	35.356.000,00	33.541.000,00	(1.815.000,00)	(5,13)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.956.000,00	25.141.000,00	(1.815.000,00)	(6,73)	
105.10502.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.688.000,00	5.688.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.408.000,00	3.408.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.678.000,00	5.678.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.078.000,00	3.078.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	1.815.000,00	(1.815.000,00)	(50,00)	
105.10502.17.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	1.815.000,00	(1.815.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.17.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.17.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	267.435.000,00	265.455.000,00	(1.980.000,00)	(0,74)	
105.10502.18.001	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	29.874.000,00	29.874.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.274.000,00	27.274.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.521.000,00	2.521.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.521.000,00	2.521.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.826.000,00	7.826.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.117.000,00	2.117.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.085.000,00	8.085.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.085.000,00	8.085.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	33.438.000,00	31.458.000,00	(1.980.000,00)	(5,92)	Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.388.000,00	28.408.000,00	(1.980.000,00)	(6,52)	
105.10502.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.374.000,00	6.374.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.921.000,00	1.921.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.245.000,00	5.245.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.338.000,00	8.338.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.338.000,00	8.338.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.180.000,00	1.200.000,00	(1.980.000,00)	(62,26)	
105.10502.18.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.180.000,00	1.200.000,00	(1.980.000,00)	(62,26)	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007	Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang	82.396.000,00	82.396.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.196.000,00	31.196.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	712.000,00	712.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.744.000,00	18.744.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.744.000,00	18.744.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008	Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang	76.980.000,00	76.980.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.1	Belanja Pegawai	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.180.000,00	28.180.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	766.000,00	766.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	766.000,00	766.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	878.000,00	878.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	758.000,00	758.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.896.000,00	16.896.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.896.000,00	16.896.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.010	Penyelenggaraan Dialog antar Tokoh Agama dalam Mengantisipasi Radikalisme	44.747.000,00	44.747.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bakorwil II Eks Karesidenan Kedu Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.18.010.5.2.1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.18.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.447.000,00	40.447.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.059.000,00	3.059.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.059.000,00	3.059.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.196.000,00	10.196.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.010.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.056.000,00	2.056.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.010.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.424.000,00	2.424.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.344.000,00	1.344.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.010.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.010.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.010.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.088.000,00	11.088.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.088.000,00	11.088.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.18.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
105.10502.18.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	57.780.000,00	56.280.000,00	(1.500.000,00)	(2,60)	
105.10502.19.002	Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah	41.034.000,00	39.534.000,00	(1.500.000,00)	(3,66)	Lokasi :Kab/Kota se-Jateng Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.034.000,00	39.534.000,00	(1.500.000,00)	(3,66)	
105.10502.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.424.000,00	1.424.000,00	0,00	0,00	
105.10502.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.424.000,00	1.424.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
105.10502.19.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
105.10502.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
105.10502.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.19.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.020.000,00	36.020.000,00	0,00	0,00	
105.10502.19.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.020.000,00	36.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.19.003	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	16.746.000,00	16.746.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.19.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
105.10502.19.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.146.000,00	10.146.000,00	0,00	0,00	
105.10502.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
105.10502.19.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.19.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
105.10502.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.19.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.19.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21	Program pendidikan politik masyarakat	227.998.000,00	227.998.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.001	Penyuluhan kepada masyarakat	39.944.000,00	39.944.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bakorwil II Kedu-Surakarta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.894.000,00	36.894.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.107.000,00	2.107.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.107.000,00	2.107.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.375.000,00	7.375.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.169.000,00	2.169.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	819.000,00	819.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.678.000,00	9.678.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.778.000,00	8.778.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003	koordinasi forum-forum diskusi politik	42.732.000,00	42.732.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Hotel Safira Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.21.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.532.000,00	39.532.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.354.000,00	1.354.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.354.000,00	1.354.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.499.000,00	1.499.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.381.000,00	1.381.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.188.000,00	13.188.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.610.000,00	18.610.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.610.000,00	18.610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006	Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol	27.665.000,00	27.665.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan KesbangPol dan Linmas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006.5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.665.000,00	12.665.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.884.000,00	1.884.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.884.000,00	1.884.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.151.000,00	2.151.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.556.000,00	1.556.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.422.000,00	4.422.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.422.000,00	4.422.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007	Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu	117.657.000,00	117.657.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bakorwil II Eks Karesidenan Kedu Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.1	Belanja Pegawai	67.550.000,00	67.550.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	67.550.000,00	67.550.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.550.000,00	67.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.107.000,00	50.107.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.796.000,00	3.796.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10502.21.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.796.000,00	3.796.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.791.000,00	10.791.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.196.000,00	4.196.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.007.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.675.000,00	15.675.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.675.000,00	15.675.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10502.21.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
105.10502.21.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.426.558.000,00)	(5.426.558.000,00)	0,00	0,00	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.06 Sosial
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.00.000.5	BELANJA	6.138.297.000,00	6.275.307.000,00	137.010.000,00	2,23	
106.10601.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.271.779.000,00	2.235.043.000,00	(36.736.000,00)	(1,62)	
106.10601.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.271.779.000,00	2.235.043.000,00	(36.736.000,00)	(1,62)	
106.10601.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.577.379.000,00	1.540.643.000,00	(36.736.000,00)	(2,33)	
106.10601.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.186.787.257,00	1.180.790.988,00	(5.996.269,00)	(0,51)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	91.234.948,00	88.453.848,00	(2.781.100,00)	(3,05)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	130.282.933,00	119.439.125,00	(10.843.808,00)	(8,32)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	6.780.375,00	6.401.250,00	(379.125,00)	(5,59)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.135.000,00	28.450.000,00	(1.685.000,00)	(5,59)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	58.924.171,00	55.122.483,00	(3.801.688,00)	(6,45)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.552.000,00	12.552.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
106.10601.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	38.025.684,00	38.025.684,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
106.10601.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.226.356,00	2.833.908,00	(392.448,00)	(12,16)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
106.10601.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	19.358.276,00	8.501.714,00	(10.856.562,00)	(56,08)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
106.10601.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	694.400.000,00	694.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	694.400.000,00	694.400.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.866.518.000,00	4.040.264.000,00	173.746.000,00	4,49	
106.10601.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	546.048.000,00	527.754.000,00	(18.294.000,00)	(3,35)	
106.10601.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.098.000,00	6.098.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.098.000,00	6.098.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.098.000,00	6.098.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.878.000,00	5.878.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	123.015.000,00	125.865.000,00	2.850.000,00	2,32	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	106.704.000,00	109.554.000,00	2.850.000,00	2,67	
106.10601.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	70.200.000,00	73.050.000,00	2.850.000,00	4,06	
106.10601.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	70.200.000,00	73.050.000,00	2.850.000,00	4,06	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	36.504.000,00	36.504.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36.504.000,00	36.504.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.311.000,00	16.311.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.621.000,00	12.621.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.021.000,00	9.021.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	26.751.000,00	28.329.000,00	1.578.000,00	5,90	Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.751.000,00	28.329.000,00	1.578.000,00	5,90	
106.10601.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.249.000,00	6.249.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.249.000,00	6.249.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.352.000,00	21.930.000,00	1.578.000,00	7,75	
106.10601.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	20.352.000,00	21.930.000,00	1.578.000,00	7,75	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	11.408.000,00	11.408.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.408.000,00	11.408.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.408.000,00	11.408.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.408.000,00	11.408.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.870.000,00	8.870.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.870.000,00	8.870.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.870.000,00	8.870.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.091.000,00	2.091.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.091.000,00	2.091.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.091.000,00	2.091.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.091.000,00	2.091.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.528.000,00	6.528.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.528.000,00	6.528.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.013.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	95.760.000,00	115.015.000,00	19.255.000,00	20,11	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.760.000,00	115.015.000,00	19.255.000,00	20,11	
106.10601.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.760.000,00	115.015.000,00	19.255.000,00	20,11	
106.10601.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.760.000,00	115.015.000,00	19.255.000,00	20,11	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	137.869.000,00	95.892.000,00	(41.977.000,00)	(30,45)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.869.000,00	95.892.000,00	(41.977.000,00)	(30,45)	
106.10601.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	137.419.000,00	95.442.000,00	(41.977.000,00)	(30,55)	
106.10601.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	78.525.000,00	31.814.000,00	(46.711.000,00)	(59,49)	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	15.638.000,00	15.638.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.438.000,00	8.438.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
106.10601.01.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	739.999.000,00	1.034.079.000,00	294.080.000,00	39,74	
106.10601.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	539.202.000,00	833.282.000,00	294.080.000,00	54,54	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.02.005.5.2.3	Belanja Modal	539.202.000,00	833.282.000,00	294.080.000,00	54,54	
106.10601.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	539.202.000,00	833.282.000,00	294.080.000,00	54,54	
106.10601.02.005.5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	539.202.000,00	833.282.000,00	294.080.000,00	54,54	Dana Alokasi Umum
106.10601.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.315.000,00	14.315.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.120.000,00	14.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.685.000,00	5.685.000,00	0,00	0,00	
106.10601.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.685.000,00	5.685.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	166.178.000,00	166.178.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	166.178.000,00	166.178.000,00	0,00	0,00	
106.10601.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	166.178.000,00	166.178.000,00	0,00	0,00	
106.10601.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.850.000,00	25.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	133.978.000,00	133.978.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7.799.000,00	7.799.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.799.000,00	7.799.000,00	0,00	0,00	
106.10601.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.799.000,00	7.799.000,00	0,00	0,00	
106.10601.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.799.000,00	7.799.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	0,00	
106.10601.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	0,00	
106.10601.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	134.067.000,00	125.432.000,00	(8.635.000,00)	(6,44)	
106.10601.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	13.318.000,00	13.318.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	11.904.000,00	11.904.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	7.256.000,00	7.256.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	3.956.000,00	3.956.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.956.000,00	3.956.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.648.000,00	4.648.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.476.000,00	2.476.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	11.904.000,00	11.904.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	7.256.000,00	7.256.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	3.956.000,00	3.956.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.956.000,00	3.956.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.648.000,00	4.648.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.476.000,00	2.476.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	8.557.000,00	8.557.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.460.000,00	7.460.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	17.465.000,00	17.465.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	13.204.000,00	13.204.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	7.304.000,00	7.304.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.304.000,00	7.304.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.261.000,00	4.261.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.198.000,00	2.198.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.198.000,00	2.198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.623.000,00	1.623.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.06.025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	60.692.000,00	52.057.000,00	(8.635.000,00)	(14,23)	Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.06.025.5.2.1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.292.000,00	37.657.000,00	(8.635.000,00)	(18,65)	
106.10601.06.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.480.000,00	24.480.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	24.480.000,00	24.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.107.000,00	2.107.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.107.000,00	2.107.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.545.000,00	8.910.000,00	(8.635.000,00)	(49,22)	
106.10601.06.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.545.000,00	8.910.000,00	(8.635.000,00)	(49,22)	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	10.227.000,00	10.227.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.627.000,00	3.627.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.747.000,00	1.747.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.747.000,00	1.747.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
106.10601.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	117.123.000,00	127.858.000,00	10.735.000,00	9,17	
106.10601.15.002	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	18.532.000,00	18.532.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.332.000,00	17.332.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.141.000,00	1.141.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.141.000,00	1.141.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.565.000,00	3.565.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.003	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	98.591.000,00	109.326.000,00	10.735.000,00	10,89	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.191.000,00	79.926.000,00	10.735.000,00	15,52	
106.10601.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.206.000,00	4.206.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.206.000,00	4.206.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	35.650.000,00	6.850.000,00	23,78	
106.10601.15.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.875.000,00	23.760.000,00	3.885.000,00	19,55	
106.10601.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.875.000,00	23.760.000,00	3.885.000,00	19,55	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.134.352.000,00	1.144.252.000,00	9.900.000,00	0,87	
106.10601.16.002	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	21.718.000,00	21.718.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.418.000,00	19.418.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.633.000,00	1.633.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.633.000,00	1.633.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.811.000,00	5.811.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.16.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.010	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	37.169.000,00	37.169.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.769.000,00	35.769.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.010.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	454.000,00	454.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.010.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.010.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.010.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.012	Penanganan orang terlarang	17.630.000,00	17.630.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.012.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	14.930.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.012.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.012.5.2.2.03.33	Belanja rujukan pelayanan kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.014	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	34.284.000,00	34.284.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.584.000,00	30.584.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.755.000,00	11.755.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	11.755.000,00	11.755.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.015	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya	17.030.000,00	17.030.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.930.000,00	15.930.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.755.000,00	11.755.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.015.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	11.755.000,00	11.755.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.015.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.016	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	62.185.000,00	63.385.000,00	1.200.000,00	1,93	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.16.016.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.016.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.485.000,00	59.685.000,00	1.200.000,00	2,05	
106.10601.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.620.000,00	34.620.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.016.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.880.000,00	17.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.670.000,00	21.670.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.670.000,00	21.670.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
106.10601.16.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna	109.740.000,00	109.740.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.840.000,00	102.840.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.049.000,00	2.049.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.049.000,00	2.049.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.250.000,00	48.250.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.017.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	29.950.000,00	29.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.793.000,00	8.793.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.017.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.830.000,00	16.830.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.830.000,00	16.830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.018	Pembinaan keluarga muda mandiri	59.714.000,00	59.714.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.16.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.064.000,00	58.064.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.718.000,00	5.718.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.018.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	5.718.000,00	5.718.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.386.000,00	13.386.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.176.000,00	22.176.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.176.000,00	22.176.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.030	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	153.752.000,00	151.652.000,00	(2.100.000,00)	(1,37)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.030.5.2.1	Belanja Pegawai	115.800.000,00	113.700.000,00	(2.100.000,00)	(1,81)	
106.10601.16.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	115.800.000,00	113.700.000,00	(2.100.000,00)	(1,81)	
106.10601.16.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	115.800.000,00	113.700.000,00	(2.100.000,00)	(1,81)	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.952.000,00	37.952.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.992.000,00	2.992.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.992.000,00	2.992.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.030.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.036	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	28.989.000,00	28.989.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.639.000,00	27.639.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.623.000,00	12.623.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.036.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	9.048.000,00	9.048.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.166.000,00	5.166.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.16.036.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.16.044	Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial	35.963.000,00	35.963.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.963.000,00	32.963.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.214.000,00	1.214.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.214.000,00	1.214.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.044.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.044.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	409.000,00	409.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.044.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.740.000,00	19.740.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.044.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.740.000,00	19.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.045	Operasional Tim Reaksi Cepat	76.502.000,00	87.302.000,00	10.800.000,00	14,12	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.045.5.2.1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.045.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.045.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.102.000,00	60.902.000,00	10.800.000,00	21,56	
106.10601.16.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.367.000,00	1.367.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.367.000,00	1.367.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.920.000,00	35.120.000,00	3.200.000,00	10,03	
106.10601.16.045.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	31.200.000,00	34.400.000,00	3.200.000,00	10,26	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.045.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.16.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.045.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00	
106.10601.16.045.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.045.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.045.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.046	Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong	18.694.000,00	18.694.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.046.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.046.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.046.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.046.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.994.000,00	15.994.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.046.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.046.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.046.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	834.000,00	834.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	834.000,00	834.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.046.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.046.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.047	Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana	21.926.000,00	21.926.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.047.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.576.000,00	20.576.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.047.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.790.000,00	7.790.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.047.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	7.790.000,00	7.790.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.047.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.047.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.047.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.047.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.048	Mekanisme Pemutakhiran Mandiri	356.601.000,00	356.601.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.048.5.2.1	Belanja Pegawai	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	329.101.000,00	329.101.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.485.000,00	9.485.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.16.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.485.000,00	9.485.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.048.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	190.536.000,00	190.536.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.048.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.048.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	125.820.000,00	125.820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.048.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.048.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.048.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.048.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.048.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.048.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.048.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	71.280.000,00	71.280.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.048.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	71.280.000,00	71.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.048.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.048.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.048.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.048.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.049	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi anak dan remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	82.455.000,00	82.455.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.16.049.5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.049.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.049.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.355.000,00	77.355.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.014.000,00	3.014.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.014.000,00	3.014.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.049.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.049.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.049.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.702.000,00	16.702.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.049.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.049.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.049.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.049.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.955.000,00	27.955.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.049.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.955.000,00	27.955.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.049.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.049.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.16.049.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
106.10601.16.049.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10601.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	28.168.000,00	30.228.000,00	2.060.000,00	7,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.10601.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	28.168.000,00	30.228.000,00	2.060.000,00	7,31	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
105.10601.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
105.10601.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.10601.17.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.118.000,00	27.178.000,00	2.060.000,00	8,20	
105.10601.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
105.10601.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.658.000,00	11.658.000,00	0,00	0,00	
105.10601.17.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.10601.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	0,00	
105.10601.17.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.390.000,00	7.450.000,00	2.060.000,00	38,22	
105.10601.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	7.450.000,00	2.500.000,00	50,51	Dana Alokasi Umum
105.10601.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	440.000,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	136.004.000,00	137.582.000,00	1.578.000,00	1,16	
106.10601.18.003	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	46.168.000,00	46.168.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.668.000,00	43.668.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.067.000,00	19.067.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	10.631.000,00	10.631.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.436.000,00	8.436.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.782.000,00	4.782.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.18.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
106.10601.18.004	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	89.836.000,00	91.414.000,00	1.578.000,00	1,76	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.736.000,00	88.314.000,00	1.578.000,00	1,82	
106.10601.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.004.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.062.000,00	27.640.000,00	1.578.000,00	6,05	
106.10601.18.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.844.000,00	3.844.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.004.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.18.004.5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00	0,00	
106.10601.18.004.5.2.2.28.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	13.076.000,00	13.076.000,00	0,00	0,00	
106.10601.19.008	Pembinaan yayasan / panti asuhan	13.076.000,00	13.076.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.19.008.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.19.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.19.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.19.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.576.000,00	10.576.000,00	0,00	0,00	
106.10601.19.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	
106.10601.19.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.19.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.602.000,00	2.602.000,00	0,00	0,00	
106.10601.19.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.19.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.19.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.19.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
106.10601.19.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.19.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
106.10601.19.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.19.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.19.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	298.062.000,00	206.462.000,00	(91.600.000,00)	(30,73)	
106.10601.20.001	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	11.063.000,00	11.063.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :DBHCHT</i>
106.10601.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	<i>DBHCHT</i>
106.10601.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.813.000,00	9.813.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00	<i>DBHCHT</i>
106.10601.20.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	3.387.000,00	3.387.000,00	0,00	0,00	<i>DBHCHT</i>
106.10601.20.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00	0,00	<i>DBHCHT</i>
106.10601.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	<i>DBHCHT</i>
106.10601.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	<i>DBHCHT</i>
106.10601.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	<i>DBHCHT</i>
106.10601.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	<i>DBHCHT</i>
106.10601.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	<i>DBHCHT</i>
106.10601.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>DBHCHT</i>
106.10601.20.006	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK	286.999.000,00	195.399.000,00	(91.600.000,00)	(31,92)	<i>Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
106.10601.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.799.000,00	101.199.000,00	(91.600.000,00)	(47,51)	
106.10601.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.20.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.006.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.20.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.20.006.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	170.000.000,00	70.000.000,00	(100.000.000,00)	(58,82)	
106.10601.20.006.5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	170.000.000,00	70.000.000,00	(100.000.000,00)	(58,82)	Dana Alokasi Umum
106.10601.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	
106.10601.20.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.20.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	14.400.000,00	8.400.000,00	140,00	
106.10601.20.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	14.400.000,00	8.400.000,00	140,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	719.619.000,00	693.541.000,00	(26.078.000,00)	(3,62)	
106.10601.21.001	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	111.342.000,00	77.192.000,00	(34.150.000,00)	(30,67)	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	55.400.000,00	27.700.000,00	(27.700.000,00)	(50,00)	
106.10601.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	55.400.000,00	27.700.000,00	(27.700.000,00)	(50,00)	
106.10601.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.400.000,00	27.700.000,00	(27.700.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.942.000,00	49.492.000,00	(6.450.000,00)	(11,53)	
106.10601.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.336.000,00	1.336.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.336.000,00	1.336.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.256.000,00	2.256.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.450.000,00	5.550.000,00	(3.900.000,00)	(41,27)	
106.10601.21.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.450.000,00	5.550.000,00	(3.900.000,00)	(41,27)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	2.550.000,00	(2.550.000,00)	(50,00)	
106.10601.21.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	2.550.000,00	(2.550.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	193.464.000,00	193.464.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.21.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187.564.000,00	187.564.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.762.000,00	3.762.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.762.000,00	3.762.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	159.492.000,00	159.492.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	153.600.000,00	153.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	13.258.000,00	13.258.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.858.000,00	11.858.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	301.798.000,00	309.870.000,00	8.072.000,00	2,67	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.448.000,00	308.520.000,00	8.072.000,00	2,69	
106.10601.21.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.279.000,00	12.039.000,00	1.760.000,00	17,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.21.007.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.475.000,00	4.475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.804.000,00	7.564.000,00	1.760.000,00	30,32	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	177.066.000,00	177.066.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.007.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.116.000,00	7.116.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	
106.10601.21.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.007.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.978.000,00	33.978.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.007.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.978.000,00	33.978.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008	Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.1	Belanja Pegawai	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.950.000,00	60.950.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.872.000,00	14.872.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.008.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.220.000,00	18.220.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009	Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	29.757.000,00	29.757.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Sosial Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009.5.2.1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.257.000,00	21.257.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.10601.21.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.009.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.10601.21.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
106.10601.21.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.138.297.000,00)	(6.275.307.000,00)	(137.010.000,00)	2,23	



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 2.01 Tenaga Kerja
Organisasi : 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.00.000.5	BELANJA	8.568.294.000,00	8.493.773.000,00	(74.521.000,00)	(0,87)	
201.20101.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.675.856.000,00	2.659.879.000,00	(15.977.000,00)	(0,60)	
201.20101.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.675.856.000,00	2.659.879.000,00	(15.977.000,00)	(0,60)	
201.20101.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.849.856.000,00	1.833.879.000,00	(15.977.000,00)	(0,86)	
201.20101.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.372.598.644,00	1.375.168.973,00	2.570.329,00	0,19	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	138.780.294,00	140.364.334,00	1.584.040,00	1,14	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	135.984.188,00	133.880.875,00	(2.103.313,00)	(1,55)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	10.095.225,00	9.530.750,00	(564.475,00)	(5,59)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	33.073.163,00	29.147.250,00	(3.925.913,00)	(11,87)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	78.565.561,00	74.172.564,00	(4.392.997,00)	(5,59)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.500.244,00	13.073.744,00	3.573.500,00	37,61	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
201.20101.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	79.900,00	79.900,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.026.406,00	45.026.406,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
201.20101.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.736.068,00	3.300.420,00	(435.648,00)	(11,66)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
201.20101.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	22.416.307,00	10.133.784,00	(12.282.523,00)	(54,79)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
201.20101.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	826.000.000,00	826.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	826.000.000,00	826.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
201.20101.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.892.438.000,00	5.833.894.000,00	(58.544.000,00)	(0,99)	
201.20101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	603.661.000,00	619.441.000,00	15.780.000,00	2,61	
201.20101.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
201.20101.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	102.200.000,00	102.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.200.000,00	102.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	102.200.000,00	102.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
201.20101.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
201.20101.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	47.200.000,00	47.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
201.20101.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
201.20101.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
201.20101.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	96.830.000,00	96.830.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
201.20101.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.630.000,00	8.630.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.478.000,00	7.478.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.978.000,00	5.978.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
201.20101.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	112.778.000,00	120.668.000,00	7.890.000,00	7,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.778.000,00	120.668.000,00	7.890.000,00	7,00	
201.20101.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.722.000,00	13.722.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.722.000,00	13.722.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99.056.000,00	106.946.000,00	7.890.000,00	7,97	
201.20101.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	99.056.000,00	106.946.000,00	7.890.000,00	7,97	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.698.000,00	9.698.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.698.000,00	9.698.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.698.000,00	9.698.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.816.000,00	3.816.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.318.000,00	9.318.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.318.000,00	9.318.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.318.000,00	9.318.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.318.000,00	9.318.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	4.872.000,00	4.872.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.872.000,00	4.872.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.872.000,00	4.872.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	33.615.000,00	33.615.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.615.000,00	33.615.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.615.000,00	33.615.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.087.000,00	12.087.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.008.000,00	19.008.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	95.638.000,00	95.638.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.638.000,00	95.638.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.638.000,00	95.638.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.638.000,00	95.638.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	98.156.000,00	106.046.000,00	7.890.000,00	8,04	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.156.000,00	106.046.000,00	7.890.000,00	8,04	
201.20101.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.156.000,00	106.046.000,00	7.890.000,00	8,04	
201.20101.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	98.156.000,00	106.046.000,00	7.890.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	11.936.000,00	11.936.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	8.813.000,00	8.813.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	2.213.000,00	2.213.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.213.000,00	2.213.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.123.000,00	3.123.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.123.000,00	3.123.000,00	0,00	0,00	
201.20101.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.123.000,00	3.123.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	227.051.000,00	240.251.000,00	13.200.000,00	5,81	
201.20101.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	
201.20101.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	
201.20101.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
201.20101.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
201.20101.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.550.000,00	89.550.000,00	0,00	0,00	
201.20101.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
201.20101.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	116.997.000,00	116.997.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.997.000,00	116.997.000,00	0,00	0,00	
201.20101.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	116.997.000,00	116.997.000,00	0,00	0,00	
201.20101.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.263.000,00	45.263.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	61.834.000,00	61.834.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9.259.000,00	9.259.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.259.000,00	9.259.000,00	0,00	0,00	
201.20101.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.259.000,00	9.259.000,00	0,00	0,00	
201.20101.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.259.000,00	9.259.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.795.000,00	10.795.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.795.000,00	10.795.000,00	0,00	0,00	
201.20101.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.795.000,00	10.795.000,00	0,00	0,00	
201.20101.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.795.000,00	10.795.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40.483.000,00	40.483.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	4.984.000,00	4.984.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	784.000,00	784.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.498.000,00	2.498.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	5.645.000,00	5.645.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	909.000,00	909.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	909.000,00	909.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	11.944.000,00	11.944.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.402.000,00	6.402.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	2.202.000,00	2.202.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.202.000,00	2.202.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.542.000,00	5.542.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.614.000,00	2.614.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.014.000,00	2.014.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	10.162.000,00	10.162.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.412.000,00	3.412.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.432.000,00	1.432.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.432.000,00	1.432.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
201.20101.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.058.516.000,00	1.208.614.000,00	150.098.000,00	14,18	
201.20101.15.001	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	264.835.000,00	264.835.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	232.800.000,00	232.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	232.800.000,00	232.800.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	232.800.000,00	232.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.035.000,00	32.035.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.646.000,00	3.646.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.646.000,00	3.646.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.003	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	88.500.000,00	159.098.000,00	70.598.000,00	79,77	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
201.20101.15.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
201.20101.15.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.003.5.2.3	Belanja Modal	88.500.000,00	158.298.000,00	69.798.000,00	78,87	
201.20101.15.003.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	67.370.000,00	67.370.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.003.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	67.370.000,00	67.370.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.003.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	
201.20101.15.003.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.003.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.130.000,00	25.130.000,00	4.000.000,00	18,93	
201.20101.15.003.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.130.000,00	25.130.000,00	4.000.000,00	18,93	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.003.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	54.798.000,00	54.798.000,00	100,00	
201.20101.15.003.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	54.798.000,00	54.798.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.007	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Balai Latihan Kerja Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
201.20101.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.007.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.008	Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
201.20101.15.008.5.2.3	Belanja Modal	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
201.20101.15.008.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
201.20101.15.008.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	7.244.000,00	7.244.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.444.000,00	2.444.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	884.000,00	884.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	884.000,00	884.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.011	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja	78.143.000,00	78.143.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana : DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.393.000,00	76.393.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.243.000,00	6.243.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.011.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.811.000,00	14.811.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.509.000,00	25.509.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.011.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	25.509.000,00	25.509.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
201.20101.15.011.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
201.20101.15.011.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	DBHCHT
201.20101.15.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	7.200.000,00	(4.800.000,00)	(40,00)	
201.20101.15.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	7.200.000,00	(4.800.000,00)	(40,00)	DBHCHT
201.20101.15.013	Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)	6.448.000,00	6.448.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
201.20101.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.248.000,00	5.248.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.251.000,00	2.251.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.15.013.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.016	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja	121.898.000,00	121.898.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.598.000,00	120.598.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.084.000,00	3.084.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.605.000,00	21.045.000,00	13.440.000,00	176,73	
201.20101.15.016.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.605.000,00	21.045.000,00	13.440.000,00	176,73	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.050.000,00	41.170.000,00	(2.880.000,00)	(6,54)	
201.20101.15.016.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	26.400.000,00	23.520.000,00	(2.880.000,00)	(10,91)	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.244.000,00	1.244.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.535.000,00	29.535.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.016.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	29.535.000,00	29.535.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.080.000,00	2.000.000,00	(4.080.000,00)	(67,11)	
201.20101.15.016.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.080.000,00	2.000.000,00	(4.080.000,00)	(67,11)	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	100,00	
201.20101.15.016.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	100,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.800.000,00	18.240.000,00	(8.560.000,00)	(31,94)	
201.20101.15.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.800.000,00	18.240.000,00	(8.560.000,00)	(31,94)	DBHCHT
201.20101.15.017	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja	59.049.000,00	59.049.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Balai Latihan Kerja Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.017.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.299.000,00	57.299.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.985.000,00	6.985.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.017.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.390.000,00	15.390.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.434.000,00	16.434.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.017.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	16.434.000,00	16.434.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.017.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja	64.009.000,00	64.009.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.659.000,00	62.659.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.871.000,00	9.871.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.018.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	5.224.000,00	5.224.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.647.000,00	4.647.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.345.000,00	15.345.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.669.000,00	20.669.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.018.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	20.669.000,00	20.669.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.018.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.15.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
201.20101.15.019	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja	70.518.000,00	112.940.000,00	42.422.000,00	60,16	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	2.700.000,00	1.350.000,00	100,00	
201.20101.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	2.700.000,00	1.350.000,00	100,00	
201.20101.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	2.700.000,00	1.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.168.000,00	110.240.000,00	41.072.000,00	59,38	
201.20101.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.914.000,00	7.828.000,00	3.914.000,00	100,00	
201.20101.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.914.000,00	7.828.000,00	3.914.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.841.000,00	11.051.000,00	4.210.000,00	61,54	
201.20101.15.019.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.841.000,00	11.051.000,00	4.210.000,00	61,54	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.060.000,00	24.660.000,00	9.600.000,00	63,75	
201.20101.15.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.400.000,00	24.000.000,00	9.600.000,00	66,67	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.244.000,00	2.118.000,00	874.000,00	70,26	
201.20101.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	1.894.000,00	874.000,00	85,69	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.669.000,00	33.143.000,00	12.474.000,00	60,35	
201.20101.15.019.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	20.669.000,00	33.143.000,00	12.474.000,00	60,35	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.040.000,00	7.040.000,00	2.000.000,00	39,68	
201.20101.15.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.040.000,00	7.040.000,00	2.000.000,00	39,68	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	66,67	
201.20101.15.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	66,67	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.024	Pelatihan Bahasa Asing	42.422.000,00	0,00	(42.422.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	DBHCHT
201.20101.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.272.000,00	0,00	(41.272.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.000,00	0,00	(1.410.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.410.000,00	0,00	(1.410.000,00)	(100,00)	DBHCHT
201.20101.15.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.165.000,00	0,00	(12.165.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.024.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	105.000,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)	DBHCHT
201.20101.15.024.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	DBHCHT
201.20101.15.024.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.520.000,00	0,00	(11.520.000,00)	(100,00)	DBHCHT
201.20101.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.432.000,00	0,00	(1.432.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	0,00	(280.000,00)	(100,00)	DBHCHT
201.20101.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.152.000,00	0,00	(1.152.000,00)	(100,00)	DBHCHT
201.20101.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.665.000,00	0,00	(16.665.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.15.024.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	16.665.000,00	0,00	(16.665.000,00)	(100,00)	DBHCHT
201.20101.15.024.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
201.20101.15.024.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	DBHCHT
201.20101.15.030	Pengelolaan Akses Informasi Lowongan Kerja	105.450.000,00	117.450.000,00	12.000.000,00	11,38	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.850.000,00	29.850.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.15.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.030.5.2.3	Belanja Modal	12.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
201.20101.15.030.5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	12.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
201.20101.15.030.5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	12.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.032	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.15.032.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	
201.20101.15.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	
201.20101.15.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.15.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	
201.20101.15.032.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	
201.20101.15.032.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	104.009.000,00	108.933.000,00	4.924.000,00	4,73	
308.20101.15.002	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	32.164.000,00	33.088.000,00	924.000,00	2,87	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
308.20101.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	5.650.000,00	(100.000,00)	(1,74)	
308.20101.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.750.000,00	5.650.000,00	(100.000,00)	(1,74)	
308.20101.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	5.650.000,00	(100.000,00)	(1,74)	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.414.000,00	27.438.000,00	1.024.000,00	3,88	
308.20101.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	824.000,00	328.000,00	(496.000,00)	(60,19)	
308.20101.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	824.000,00	328.000,00	(496.000,00)	(60,19)	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
308.20101.15.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
308.20101.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.140.000,00	26.660.000,00	1.520.000,00	6,05	
308.20101.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.140.000,00	26.660.000,00	1.520.000,00	6,05	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.005	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	51.955.000,00	51.955.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Daerah penempatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
308.20101.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
308.20101.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
308.20101.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.155.000,00	50.155.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
308.20101.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
308.20101.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.457.000,00	2.457.000,00	0,00	0,00	
308.20101.15.005.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.005.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	879.000,00	879.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	834.000,00	834.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	660.000,00	15.660.000,00	15.000.000,00	2.272,73	
308.20101.15.005.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	
308.20101.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
308.20101.15.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
308.20101.15.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.349.000,00	8.349.000,00	0,00	0,00	
308.20101.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.349.000,00	8.349.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
308.20101.15.005.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.150.000,00	12.150.000,00	(15.000.000,00)	(55,25)	
308.20101.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.150.000,00	12.150.000,00	(15.000.000,00)	(55,25)	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
308.20101.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.006	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi	19.890.000,00	23.890.000,00	4.000.000,00	20,11	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
308.20101.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
308.20101.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
308.20101.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.690.000,00	22.690.000,00	4.000.000,00	21,40	
308.20101.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	
308.20101.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
308.20101.15.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
308.20101.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	21.600.000,00	4.000.000,00	22,73	
308.20101.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.600.000,00	21.600.000,00	4.000.000,00	22,73	Dana Alokasi Umum
201.20101.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	3.457.969.000,00	3.221.823.000,00	(236.146.000,00)	(6,83)	
201.20101.16.001	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	108.420.000,00	129.120.000,00	20.700.000,00	19,09	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.120.000,00	119.820.000,00	20.700.000,00	20,88	
201.20101.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.210.000,00	27.460.000,00	3.250.000,00	13,42	
201.20101.16.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	2.300.000,00	1.300.000,00	130,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.500.000,00	3.450.000,00	1.950.000,00	130,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.300.000,00	13.150.000,00	(4.150.000,00)	(23,99)	
201.20101.16.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.150.000,00	3.000.000,00	(4.150.000,00)	(58,04)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	33.600.000,00	13.800.000,00	69,70	
201.20101.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	33.600.000,00	13.800.000,00	69,70	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.310.000,00	24.310.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.310.000,00	24.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	13.800.000,00	7.800.000,00	130,00	
201.20101.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	13.800.000,00	7.800.000,00	130,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.003	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	22.319.000,00	23.753.000,00	1.434.000,00	6,43	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.419.000,00	19.853.000,00	1.434.000,00	7,79	
201.20101.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.293.000,00	3.293.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.293.000,00	3.293.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.650.000,00	4.500.000,00	(150.000,00)	(3,23)	
201.20101.16.003.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.900.000,00	3.750.000,00	(150.000,00)	(3,85)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.976.000,00	7.560.000,00	1.584.000,00	26,51	
201.20101.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.976.000,00	7.560.000,00	1.584.000,00	26,51	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	294.933.000,00	182.253.000,00	(112.680.000,00)	(38,21)	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	246.000.000,00	119.500.000,00	(126.500.000,00)	(51,42)	
201.20101.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	246.000.000,00	119.500.000,00	(126.500.000,00)	(51,42)	
201.20101.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	246.000.000,00	119.500.000,00	(126.500.000,00)	(51,42)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.933.000,00	62.753.000,00	13.820.000,00	28,24	
201.20101.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.983.000,00	2.983.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.983.000,00	2.983.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.520.000,00	11.770.000,00	(2.750.000,00)	(18,94)	
201.20101.16.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	1.250.000,00	850.000,00	212,50	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.16.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	8.400.000,00	(3.600.000,00)	(30,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.430.000,00	16.500.000,00	(6.930.000,00)	(29,58)	
201.20101.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.430.000,00	16.500.000,00	(6.930.000,00)	(29,58)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	
201.20101.16.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	15.000.000,00	7.000.000,00	87,50	
201.20101.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	15.000.000,00	7.000.000,00	87,50	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.008	Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan	14.395.000,00	14.395.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.495.000,00	2.495.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011	Perluasan kerja sistem padat karya	1.449.073.000,00	1.449.073.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.650.000,00	40.650.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.150.000,00	36.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.1.03	Uang Lembur	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.011.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.397.873.000,00	1.397.873.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.262.000,00	6.262.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.956.000,00	5.956.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	644.232.000,00	644.232.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.011.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	597.499.000,00	597.499.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	46.733.000,00	46.733.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.975.000,00	19.975.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.011.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.16.011.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	7.123.000,00	7.123.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	9.032.000,00	9.032.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	914.000,00	914.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	914.000,00	914.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.990.000,00	5.990.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.011.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	666.400.000,00	666.400.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.011.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	666.400.000,00	666.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.011.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.011.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.014	Job Fair	96.850.000,00	0,00	(96.850.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
201.20101.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	44.850.000,00	0,00	(44.850.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.250.000,00	0,00	(23.250.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.250.000,00	0,00	(23.250.000,00)	(100,00)	DBHCHT
201.20101.16.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.014.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	DBHCHT
201.20101.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	0,00	(52.000.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52.000.000,00	0,00	(52.000.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.014.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	52.000.000,00	0,00	(52.000.000,00)	(100,00)	DBHCHT
201.20101.16.015	Padat Karya Non Bahan	1.380.179.000,00	1.380.179.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
201.20101.16.015.5.2.1	Belanja Pegawai	46.900.000,00	46.900.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.350.000,00	36.350.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.350.000,00	34.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.015.5.2.1.03	Uang Lembur	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.333.279.000,00	1.333.279.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.270.000,00	7.270.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.270.000,00	7.270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	366.632.000,00	366.632.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	166.950.000,00	166.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.015.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	199.682.000,00	199.682.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.577.000,00	20.577.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.015.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.015.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.16.015.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	7.123.000,00	7.123.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.015.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	9.244.000,00	9.244.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.015.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.710.000,00	5.710.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.015.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.015.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.015.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.390.000,00	21.390.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.390.000,00	21.390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.015.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	788.800.000,00	788.800.000,00	0,00	0,00	
201.20101.16.015.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	788.800.000,00	788.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.017	Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008	91.800.000,00	0,00	(91.800.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.16.017.5.2.1	Belanja Pegawai	85.200.000,00	0,00	(85.200.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	85.200.000,00	0,00	(85.200.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.200.000,00	0,00	(85.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
201.20101.16.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.019	Konsultasi Pencari Kerja	0,00	43.050.000,00	43.050.000,00	100,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.16.019.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	39.750.000,00	39.750.000,00	100,00	
201.20101.16.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	39.750.000,00	39.750.000,00	100,00	
201.20101.16.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	39.750.000,00	39.750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.16.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	
201.20101.16.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	
201.20101.16.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	367.667.000,00	367.667.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.002	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	17.188.000,00	17.188.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.438.000,00	3.438.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.116.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.116.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.17.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.004	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	13.222.000,00	13.222.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.472.000,00	11.472.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.009	Sidang Dewan Pengupahan	194.900.000,00	194.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167.900.000,00	167.900.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	162.050.000,00	162.050.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	162.050.000,00	162.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.010	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.010.5.2.1	Belanja Pegawai	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.010.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.014	Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)	15.489.000,00	15.489.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.014.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.939.000,00	12.939.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.571.000,00	1.571.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.571.000,00	1.571.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.138.000,00	6.138.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.138.000,00	6.138.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015	Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)	17.271.000,00	17.271.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.015.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.571.000,00	13.571.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.816.000,00	2.816.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.816.000,00	2.816.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.430.000,00	4.430.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.015.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.818.000,00	4.818.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.818.000,00	4.818.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.17.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.021	Penyuluhan peraturan perundangan ketanagakerjaan	14.353.000,00	14.353.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.021.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.153.000,00	10.153.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.021.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.021.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.021.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	21.211.000,00	21.211.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.761.000,00	19.761.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.633.000,00	4.633.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.633.000,00	4.633.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.548.000,00	4.548.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.025.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.026	Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum	14.627.000,00	14.627.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.026.5.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
201.20101.17.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.026.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.026.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.527.000,00	6.527.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.026.000,00	4.026.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.026.000,00	4.026.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.026.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.027	Fasilitasi hari buruh internasional	24.506.000,00	24.506.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
201.20101.17.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.027.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.606.000,00	20.606.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.316.000,00	1.316.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.316.000,00	1.316.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.530.000,00	8.530.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.027.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.027.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.027.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.027.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
201.20101.17.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
201.20101.17.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.17	Program Transmigrasi Regional	33.082.000,00	26.682.000,00	(6.400.000,00)	(19,35)	
308.20101.17.001	Penyuluhan transmigrasi regional	33.082.000,00	26.682.000,00	(6.400.000,00)	(19,35)	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
308.20101.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	9.000.000,00	600.000,00	7,14	
308.20101.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	9.000.000,00	600.000,00	7,14	
308.20101.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	9.000.000,00	600.000,00	7,14	Dana Alokasi Umum
308.20101.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.682.000,00	17.682.000,00	(7.000.000,00)	(28,36)	
308.20101.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	760.000,00	100.000,00	15,15	
308.20101.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	760.000,00	100.000,00	15,15	Dana Alokasi Umum
308.20101.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.980.000,00	6.735.000,00	(4.245.000,00)	(38,66)	
308.20101.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	315.000,00	(45.000,00)	(12,50)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
308.20101.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
308.20101.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
308.20101.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.162.000,00	857.000,00	(305.000,00)	(26,25)	
308.20101.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	525.000,00	(375.000,00)	(41,67)	Dana Alokasi Umum
308.20101.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	262.000,00	332.000,00	70.000,00	26,72	Dana Alokasi Umum
308.20101.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	6.930.000,00	(4.950.000,00)	(41,67)	
308.20101.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	6.930.000,00	(4.950.000,00)	(41,67)	Dana Alokasi Umum
308.20101.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
308.20101.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.568.294.000,00)	(8.493.773.000,00)	74.521.000,00	(0,87)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.05 Lingkungan Hidup
Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.00.000.4	PENDAPATAN	167.000.000,00	217.000.000,00	50.000.000,00	29,94	
205.20501.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	167.000.000,00	217.000.000,00	50.000.000,00	29,94	
205.20501.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	167.000.000,00	217.000.000,00	50.000.000,00	29,94	
205.20501.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	167.000.000,00	217.000.000,00	50.000.000,00	29,94	
205.20501.00.000.4.1.2.01.18	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
205.20501.00.000.4.1.2.01.45	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
205.20501.00.000.5	BELANJA	50.681.267.000,00	58.780.660.000,00	8.099.393.000,00	15,98	
205.20501.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.181.729.000,00	8.207.349.000,00	25.620.000,00	0,31	
205.20501.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	8.181.729.000,00	8.207.349.000,00	25.620.000,00	0,31	
205.20501.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.871.779.000,00	5.894.899.000,00	23.120.000,00	0,39	
205.20501.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.370.579.333,00	4.370.578.433,00	(900,00)	(0,00)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
205.20501.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	498.281.984,00	498.281.984,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
205.20501.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	208.283.075,00	208.283.075,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
205.20501.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	223.526.363,00	223.526.363,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	333.909.059,00	333.909.059,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
205.20501.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.124.172,00	30.245.072,00	23.120.900,00	324,54	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
205.20501.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	93.700,00	93.700,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
205.20501.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	146.065.912,00	146.065.912,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
205.20501.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	11.987.875,00	11.987.875,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
205.20501.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	71.927.527,00	71.927.527,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
205.20501.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.301.600.000,00	2.301.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.301.600.000,00	2.301.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
205.20501.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	8.350.000,00	10.850.000,00	2.500.000,00	29,94	
205.20501.00.000.5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	7.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	33,33	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
205.20501.00.000.5.1.1.06.11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
205.20501.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	42.499.538.000,00	50.573.311.000,00	8.073.773.000,00	19,00	
205.20501.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.714.651.000,00	1.678.472.000,00	(36.179.000,00)	(2,11)	
205.20501.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Megelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
205.20501.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	115.800.000,00	116.700.000,00	900.000,00	0,78	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.800.000,00	116.700.000,00	900.000,00	0,78	
205.20501.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	115.800.000,00	116.700.000,00	900.000,00	0,78	
205.20501.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	18.900.000,00	900.000,00	5,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	15.370.000,00	15.370.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	54.630.000,00	54.630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	205.060.000,00	205.060.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	183.564.000,00	183.564.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	170.700.000,00	170.700.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	170.700.000,00	170.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	12.864.000,00	12.864.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.864.000,00	12.864.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.496.000,00	21.496.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.496.000,00	15.496.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.196.000,00	6.196.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	69.812.000,00	74.546.000,00	4.734.000,00	6,78	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.812.000,00	74.546.000,00	4.734.000,00	6,78	
205.20501.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.918.000,00	10.918.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.918.000,00	10.918.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	
205.20501.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	28.744.000,00	28.744.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DLH Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.744.000,00	28.744.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.744.000,00	28.744.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.744.000,00	28.744.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.482.000,00	15.482.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.482.000,00	15.482.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.482.000,00	15.482.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.772.000,00	6.772.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.052.000,00	8.052.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	658.000,00	658.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.383.000,00	4.383.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.383.000,00	4.383.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.383.000,00	4.383.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.383.000,00	4.383.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	414.403.000,00	414.403.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	414.403.000,00	414.403.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.672.000,00	6.672.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.672.000,00	6.672.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	407.731.000,00	407.731.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	344.456.000,00	344.456.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.275.000,00	44.275.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	295.360.000,00	295.360.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	295.360.000,00	295.360.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	295.360.000,00	295.360.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	295.360.000,00	295.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	469.542.000,00	425.229.000,00	(44.313.000,00)	(9,44)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	324.000.000,00	267.300.000,00	(56.700.000,00)	(17,50)	
205.20501.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	324.000.000,00	267.300.000,00	(56.700.000,00)	(17,50)	
205.20501.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	324.000.000,00	267.300.000,00	(56.700.000,00)	(17,50)	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.542.000,00	157.929.000,00	12.387.000,00	8,51	
205.20501.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	139.500.000,00	148.466.000,00	8.966.000,00	6,43	
205.20501.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.480.000,00	42.419.000,00	2.939.000,00	7,44	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	78.960.000,00	84.837.000,00	5.877.000,00	7,44	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	21.060.000,00	21.210.000,00	150.000,00	0,71	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.042.000,00	9.463.000,00	3.421.000,00	56,62	
205.20501.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	5.120.000,00	8.019.000,00	2.899.000,00	56,62	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	922.000,00	1.444.000,00	522.000,00	56,62	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.025	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	1.700.000,00	4.200.000,00	2.500.000,00	147,06	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	4.200.000,00	2.500.000,00	147,06	
205.20501.01.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	4.200.000,00	2.500.000,00	147,06	
205.20501.01.025.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	1.700.000,00	4.200.000,00	2.500.000,00	147,06	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	15.851.000,00	15.851.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.851.000,00	3.851.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.444.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.444.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	922.000,00	922.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	922.000,00	922.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
205.20501.01.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.735.728.000,00	1.483.556.000,00	(252.172.000,00)	(14,53)	
205.20501.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.02.005.5.2.3	Belanja Modal	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	0,00	
205.20501.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	0,00	
205.20501.02.005.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
205.20501.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	
205.20501.02.007.5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	36.450.000,00	36.450.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	36.450.000,00	36.450.000,00	100,00	
205.20501.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	36.450.000,00	36.450.000,00	100,00	
205.20501.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	33.450.000,00	33.450.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	94.883.000,00	94.883.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.883.000,00	93.883.000,00	0,00	0,00	
205.20501.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	67.455.000,00	67.455.000,00	0,00	0,00	
205.20501.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	53.585.000,00	53.585.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.062.000,00	10.062.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.020.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.732.000,00	2.732.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.428.000,00	26.428.000,00	0,00	0,00	
205.20501.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.428.000,00	26.428.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.550.043.000,00	1.260.621.000,00	(289.422.000,00)	(18,67)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.550.043.000,00	1.260.621.000,00	(289.422.000,00)	(18,67)	
205.20501.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.550.043.000,00	1.260.621.000,00	(289.422.000,00)	(18,67)	
205.20501.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	187.800.000,00	187.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	576.000.000,00	460.500.000,00	(115.500.000,00)	(20,05)	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	786.243.000,00	612.321.000,00	(173.922.000,00)	(22,12)	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9.372.000,00	9.372.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.372.000,00	9.372.000,00	0,00	0,00	
205.20501.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.372.000,00	9.372.000,00	0,00	0,00	
205.20501.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.372.000,00	9.372.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	26.780.000,00	26.780.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.780.000,00	26.780.000,00	0,00	0,00	
205.20501.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.780.000,00	26.780.000,00	0,00	0,00	
205.20501.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.780.000,00	26.780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.03	Program peningkatan disiplin aparatur	358.917.000,00	358.917.000,00	0,00	0,00	
205.20501.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	358.917.000,00	358.917.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.03.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.03.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.03.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.03.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	352.317.000,00	352.317.000,00	0,00	0,00	
205.20501.03.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	
205.20501.03.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.03.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	166.163.000,00	166.163.000,00	0,00	0,00	
205.20501.03.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	166.163.000,00	166.163.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.03.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00	
205.20501.03.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.03.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.03.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	
205.20501.03.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.03.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	94.385.000,00	94.385.000,00	0,00	0,00	
205.20501.03.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	94.385.000,00	94.385.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.03.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	89.725.000,00	89.725.000,00	0,00	0,00	
205.20501.03.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	89.725.000,00	89.725.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	104.850.000,00	104.850.000,00	0,00	0,00	
205.20501.05.008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	104.850.000,00	104.850.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DLH Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.05.008.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.05.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.05.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.05.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.250.000,00	102.250.000,00	0,00	0,00	
205.20501.05.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.168.000,00	2.168.000,00	0,00	0,00	
205.20501.05.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.168.000,00	2.168.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.05.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.905.000,00	59.905.000,00	0,00	0,00	
205.20501.05.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	59.905.000,00	59.905.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.05.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	
205.20501.05.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.227.000,00	1.227.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.05.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.05.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	
205.20501.05.008.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.05.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.05.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	127.845.000,00	127.845.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	8.724.000,00	8.724.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	4.988.000,00	4.988.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.002.5.2.1.03	Uang Lembur	2.988.000,00	2.988.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.988.000,00	2.988.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.736.000,00	3.736.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.254.000,00	2.254.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.254.000,00	2.254.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	7.006.000,00	7.006.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.608.000,00	3.608.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.398.000,00	3.398.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.087.000,00	2.087.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.087.000,00	2.087.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.197.000,00	8.197.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.412.000,00	4.412.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	2.412.000,00	2.412.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.412.000,00	2.412.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.785.000,00	3.785.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.303.000,00	2.303.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.303.000,00	2.303.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	7.256.000,00	7.256.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.516.000,00	2.516.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	709.000,00	709.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	709.000,00	709.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	30.202.000,00	30.202.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.852.000,00	19.852.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.335.000,00	5.335.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.335.000,00	5.335.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.597.000,00	6.597.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.727.000,00	1.727.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.017	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Lingkungan Hidup Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.017.5.2.1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	966.000,00	966.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	966.000,00	966.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.024	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	18.244.000,00	18.244.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.024.5.2.1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.644.000,00	7.644.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.428.000,00	2.428.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.428.000,00	2.428.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	14.916.000,00	14.916.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	9.054.000,00	9.054.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	804.000,00	804.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	804.000,00	804.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.862.000,00	5.862.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
205.20501.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	21.564.086.000,00	19.513.910.000,00	(2.050.176.000,00)	(9,51)	
205.20501.15.001	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	31.342.000,00	31.342.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.001.5.2.3	Belanja Modal	31.342.000,00	31.342.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.001.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	31.342.000,00	31.342.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.001.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	31.342.000,00	31.342.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	629.103.000,00	629.103.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
205.20501.15.002.5.2.3	Belanja Modal	629.103.000,00	629.103.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.002.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	354.188.000,00	354.188.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.002.5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	354.188.000,00	354.188.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
205.20501.15.002.5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	274.915.000,00	274.915.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.002.5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	274.915.000,00	274.915.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
205.20501.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	294.151.000,00	439.569.000,00	145.418.000,00	49,44	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	291.151.000,00	436.569.000,00	145.418.000,00	49,95	
205.20501.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.887.000,00	2.887.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.887.000,00	2.887.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	111.505.000,00	187.605.000,00	76.100.000,00	68,25	
205.20501.15.004.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	110.937.000,00	187.037.000,00	76.100.000,00	68,60	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.506.000,00	1.506.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	168.917.000,00	238.235.000,00	69.318.000,00	41,04	
205.20501.15.004.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87.000.000,00	113.000.000,00	26.000.000,00	29,89	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.004.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	81.917.000,00	125.235.000,00	43.318.000,00	52,88	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006	Bimbingan teknis persampahan	75.231.000,00	75.231.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan, SD Kemirirejo 3 dan TPST di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.731.000,00	58.731.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.652.000,00	1.652.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.652.000,00	1.652.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.970.000,00	20.970.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	65.589.000,00	65.589.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.589.000,00	58.589.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.402.000,00	3.402.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.402.000,00	3.402.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.840.000,00	10.840.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.097.000,00	8.097.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	958.000,00	958.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	7.139.000,00	7.139.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.315.000,00	3.315.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.185.000,00	31.185.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.185.000,00	31.185.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	97.058.000,00	97.058.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.508.000,00	82.508.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.011.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.011.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.012	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	27.510.000,00	27.510.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.012.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.018	Pengadaan sarana pengelolaan sampah	75.764.000,00	75.764.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.15.018.5.2.3	Belanja Modal	75.764.000,00	75.764.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.018.5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	75.764.000,00	75.764.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.018.5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	75.764.000,00	75.764.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
205.20501.15.024	Penanganan sampah kota	4.031.037.000,00	4.305.601.000,00	274.564.000,00	6,81	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	463.469.000,00	463.469.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.024.5.2.1.03	Uang Lembur	463.469.000,00	463.469.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	208.684.000,00	208.684.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	254.785.000,00	254.785.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.567.568.000,00	3.842.132.000,00	274.564.000,00	7,70	
205.20501.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.868.000,00	115.868.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.024.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	115.868.000,00	115.868.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.909.000,00	28.909.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.024.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	28.909.000,00	28.909.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.415.827.000,00	3.690.391.000,00	274.564.000,00	8,04	
205.20501.15.024.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	196.312.000,00	212.092.000,00	15.780.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.219.515.000,00	3.478.299.000,00	258.784.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025	Pengelolaan sampah TPA	1.854.166.000,00	2.252.554.000,00	398.388.000,00	21,49	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.1	Belanja Pegawai	137.260.000,00	138.260.000,00	1.000.000,00	0,73	
205.20501.15.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	
205.20501.15.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.1.03	Uang Lembur	133.260.000,00	133.260.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.025.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	56.580.000,00	56.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	76.680.000,00	76.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.704.262.000,00	2.094.330.000,00	390.068.000,00	22,89	
205.20501.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	726.419.000,00	934.737.000,00	208.318.000,00	28,68	
205.20501.15.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.223.000,00	7.223.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.356.000,00	3.356.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.937.000,00	5.937.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	708.263.000,00	916.581.000,00	208.318.000,00	29,41	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	366.821.000,00	462.377.000,00	95.556.000,00	26,05	
205.20501.15.025.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	318.416.000,00	413.972.000,00	95.556.000,00	30,01	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	9.442.000,00	9.442.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	28.472.000,00	28.472.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	10.491.000,00	10.491.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.378.000,00	320.946.000,00	20.568.000,00	6,85	
205.20501.15.025.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.672.000,00	36.726.000,00	54.000,00	0,15	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.15.025.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	196.312.000,00	212.092.000,00	15.780.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	191.130.000,00	225.296.000,00	34.166.000,00	17,88	
205.20501.15.025.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	102.300.000,00	136.466.000,00	34.166.000,00	33,40	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	67.380.000,00	67.380.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.025.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.004.000,00	24.004.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.025.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.234.000,00	3.234.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.740.000,00	20.200.000,00	(43.540.000,00)	(68,31)	
205.20501.15.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.740.000,00	20.200.000,00	(43.540.000,00)	(68,31)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.335.000,00	102.335.000,00	75.000.000,00	274,37	
205.20501.15.025.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.335.000,00	102.335.000,00	75.000.000,00	274,37	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.3	Belanja Modal	12.644.000,00	19.964.000,00	7.320.000,00	57,89	
205.20501.15.025.5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	100,00	
205.20501.15.025.5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.025.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.644.000,00	12.644.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.025.5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	12.644.000,00	12.644.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.042	Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting	23.013.000,00	23.013.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.042.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.463.000,00	20.463.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.517.000,00	3.517.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.517.000,00	3.517.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.042.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.042.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.15.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.176.000,00	8.176.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.042.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.042.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
205.20501.15.045	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.251.000,00	3.251.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.045.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.045.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.094.000,00	6.094.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.094.000,00	6.094.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048	Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah	29.224.000,00	29.224.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.774.000,00	25.774.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.048.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.048.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.048.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.048.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.048.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.15.049	Pendampingan Pengelolaan Persampahan	204.368.000,00	204.368.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049.5.2.1	Belanja Pegawai	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.868.000,00	146.868.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.568.000,00	5.568.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.049.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.540.000,00	45.540.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.049.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.540.000,00	45.540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.049.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.049.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.049.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.050	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST	672.449.000,00	711.623.000,00	39.174.000,00	5,83	Lokasi :TPST Jurangombo Utara, TSPT Tidar Campur, TPST Rusunawa, TPST Dumpoh, TPST Sukorini Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	511.487.000,00	547.861.000,00	36.374.000,00	7,11	
205.20501.15.050.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.895.000,00	37.555.000,00	1.660.000,00	4,62	
205.20501.15.050.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	375.000,00	2.035.000,00	1.660.000,00	442,67	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.050.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.520.000,00	35.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.050.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.205.000,00	36.205.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.050.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	29.580.000,00	29.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.050.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.625.000,00	6.625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.050.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	431.887.000,00	466.601.000,00	34.714.000,00	8,04	
205.20501.15.050.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	431.887.000,00	466.601.000,00	34.714.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.050.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.050.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.050.5.2.3	Belanja Modal	160.962.000,00	163.762.000,00	2.800.000,00	1,74	
205.20501.15.050.5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	160.962.000,00	163.762.000,00	2.800.000,00	1,74	
205.20501.15.050.5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.050.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	160.962.000,00	160.962.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.051	Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DLH Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.051.5.2.1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.051.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.051.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.051.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.15.051.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.051.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.051.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.051.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.051.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.051.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.052	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R	31.750.000,00	42.350.000,00	10.600.000,00	33,39	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.052.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.052.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.052.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.052.5.2.3	Belanja Modal	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	
205.20501.15.052.5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	
205.20501.15.052.5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	317.084.000,00	276.584.000,00	(40.500.000,00)	(12,77)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.1	Belanja Pegawai	121.500.000,00	81.000.000,00	(40.500.000,00)	(33,33)	
205.20501.15.054.5.2.1.01	Honorarium PNS	121.500.000,00	81.000.000,00	(40.500.000,00)	(33,33)	
205.20501.15.054.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.500.000,00	81.000.000,00	(40.500.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.584.000,00	195.584.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.054.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.929.000,00	9.929.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.054.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.929.000,00	9.929.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.054.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.955.000,00	9.955.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.054.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.054.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	52.140.000,00	52.140.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.054.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.940.000,00	35.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.054.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.054.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.054.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.200.000,00	50.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.15.054.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.200.000,00	50.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.055	Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	13.294.000,00	13.294.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.055.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.055.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.055.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.055.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.294.000,00	10.294.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.055.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.055.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.055.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.055.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.055.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.055.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.055.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.055.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.818.000,00	4.818.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.055.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.818.000,00	4.818.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.058	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian	35.071.000,00	35.071.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.058.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.058.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.058.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.058.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.071.000,00	33.071.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.058.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.058.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.058.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.058.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.058.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.058.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.058.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.058.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.064	Penyiapan lahan jalan menuju TPST	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bojong Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.064.5.2.3	Belanja Modal	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.064.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.064.5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.066	Pematangan Lahan TPST Bojong	3.000.000.000,00	102.650.000,00	(2.897.350.000,00)	(96,58)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.066.5.2.3	Belanja Modal	3.000.000.000,00	102.650.000,00	(2.897.350.000,00)	(96,58)	
205.20501.15.066.5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	3.000.000.000,00	102.650.000,00	(2.897.350.000,00)	(96,58)	
205.20501.15.066.5.2.3.13.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	3.000.000.000,00	102.650.000,00	(2.897.350.000,00)	(96,58)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.067	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan	26.882.000,00	46.412.000,00	19.530.000,00	72,65	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.15.067.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.067.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
205.20501.15.067.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.132.000,00	43.662.000,00	19.530.000,00	80,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.15.067.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	492.000,00	10.492.000,00	10.000.000,00	2.032,52	
205.20501.15.067.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.067.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.067.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
205.20501.15.067.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.067.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.300.000,00	800.000,00	(9.500.000,00)	(92,23)	
205.20501.15.067.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.067.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	400.000,00	100.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.067.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.067.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.067.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.067.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	10.250.000,00	9.750.000,00	1.950,00	
205.20501.15.067.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.067.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.067.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.990.000,00	3.920.000,00	(1.070.000,00)	(21,44)	
205.20501.15.067.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	990.000,00	1.920.000,00	930.000,00	93,94	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.067.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.067.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.067.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.550.000,00	16.200.000,00	8.650.000,00	114,57	
205.20501.15.067.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	2.200.000,00	1.650.000,00	300,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.067.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.15.067.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
205.20501.15.067.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
204.20501.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.000.000.000,00	1.167.200.000,00	(832.800.000,00)	(41,64)	
204.20501.16.003	Pengadaan tanah	2.000.000.000,00	1.167.200.000,00	(832.800.000,00)	(41,64)	Lokasi :Sidotopo Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
204.20501.16.003.5.2.3	Belanja Modal	2.000.000.000,00	1.167.200.000,00	(832.800.000,00)	(41,64)	
204.20501.16.003.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	1.167.200.000,00	(832.800.000,00)	(41,64)	
204.20501.16.003.5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	2.000.000.000,00	1.167.200.000,00	(832.800.000,00)	(41,64)	Dana Alokasi Umum
205.20501.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	912.873.000,00	917.607.000,00	4.734.000,00	0,52	
205.20501.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	41.771.000,00	41.771.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.771.000,00	41.771.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.140.000,00	41.140.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.140.000,00	41.140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.003	Pemantauan Kualitas Lingkungan	44.729.000,00	44.729.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.329.000,00	40.329.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.189.000,00	2.189.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.189.000,00	2.189.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.006	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	35.890.000,00	35.890.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.940.000,00	12.940.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.688.000,00	1.688.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.688.000,00	1.688.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.952.000,00	4.952.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.006.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.016	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	37.342.000,00	37.342.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.042.000,00	13.042.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.882.000,00	1.882.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.882.000,00	1.882.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024	Pemantauan Kualitas Udara	76.671.000,00	76.671.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024.5.2.1	Belanja Pegawai	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.471.000,00	43.471.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.16.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	991.000,00	991.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	991.000,00	991.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.024.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.024.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.024.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.026	Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup	10.657.000,00	10.657.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.026.5.2.1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.057.000,00	2.057.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.029	Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	47.556.000,00	47.556.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.029.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.156.000,00	43.156.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.029.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.029.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.029.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.033	Pemantauan Kualitas Mata Air	47.746.000,00	47.746.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.033.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.16.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.346.000,00	43.346.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.033.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.033.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	240.033.000,00	240.033.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.1	Belanja Pegawai	31.650.000,00	31.650.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.650.000,00	31.650.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.383.000,00	208.383.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.473.000,00	8.473.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.173.000,00	2.173.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.035.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.035.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	82.940.000,00	82.940.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	82.940.000,00	82.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.730.000,00	20.730.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.035.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.730.000,00	20.730.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.037	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	16.472.000,00	16.472.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.037.5.2.1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.972.000,00	7.972.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.16.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	523.000,00	523.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.037.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.037.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.037.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.037.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.038	Pengelolaan Gas Methan	50.345.000,00	50.345.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.038.5.2.1	Belanja Pegawai	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.595.000,00	28.595.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.038.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.745.000,00	22.745.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.038.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.555.000,00	21.555.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.038.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.038.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.038.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.041	Pelayanan Penyedotan Kakus	76.525.000,00	81.259.000,00	4.734.000,00	6,19	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.041.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.825.000,00	79.559.000,00	4.734.000,00	6,33	
205.20501.16.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.878.000,00	4.878.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.041.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.041.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.102.000,00	3.102.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.041.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.102.000,00	3.102.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.041.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.505.000,00	65.239.000,00	4.734.000,00	7,82	
205.20501.16.041.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.041.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.041.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.363.000,00	42.519.000,00	3.156.000,00	8,02	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.041.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.041.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.781.000,00	2.781.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.041.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.781.000,00	2.781.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.159.000,00	3.159.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.041.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.509.000,00	1.509.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.041.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.041.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.041.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.042	Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	25.634.000,00	25.634.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.16.042.5.2.1	Belanja Pegawai	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.834.000,00	4.834.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.432.000,00	3.432.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.432.000,00	3.432.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.043	Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	48.902.000,00	48.902.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.043.5.2.1	Belanja Pegawai	41.850.000,00	41.850.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.850.000,00	41.850.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.850.000,00	41.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.052.000,00	7.052.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.043.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.043.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.043.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.044	Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	40.432.000,00	40.432.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.044.5.2.1	Belanja Pegawai	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.432.000,00	6.432.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.314.000,00	1.314.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.314.000,00	1.314.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.044.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.044.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.047	Pembentukan Komisi Amdal	16.045.000,00	16.045.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.047.5.2.1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.545.000,00	7.545.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	829.000,00	829.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.16.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	829.000,00	829.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.047.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.047.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.048	Penyusunan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium Lingkungan	48.886.000,00	48.886.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.048.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.048.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.486.000,00	44.486.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.048.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.048.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.048.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.048.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.048.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.048.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.050	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup	7.237.000,00	7.237.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.16.050.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.050.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.050.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.237.000,00	5.237.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.050.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.050.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.050.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.050.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.050.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.050.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.050.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.050.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.050.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.050.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.16.050.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.20501.16.050.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	407.900.000,00	407.900.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.005	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	20.901.000,00	20.901.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.001.000,00	16.001.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.077.000,00	3.077.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.077.000,00	3.077.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.332.000,00	3.332.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.927.000,00	1.927.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.039	Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup	26.719.000,00	26.719.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.17.039.5.2.1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.519.000,00	21.519.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.039.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.039.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.039.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.039.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.039.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.039.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.039.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.042	Pengadaan Sumur Resapan	49.433.000,00	49.433.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.17.042.5.2.3	Belanja Modal	49.433.000,00	49.433.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.042.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	49.433.000,00	49.433.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.17.042.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	49.433.000,00	49.433.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah	93.740.000,00	93.740.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.1	Belanja Pegawai	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.490.000,00	74.490.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.496.000,00	4.496.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.496.000,00	4.496.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.696.000,00	7.696.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.043.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.03.20	Belanja Vandeli/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.258.000,00	2.258.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.043.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	938.000,00	938.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.043.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.043.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.740.000,00	13.740.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.043.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.740.000,00	13.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.043.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.043.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.043.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044	Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	55.497.000,00	55.497.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.1	Belanja Pegawai	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.897.000,00	35.897.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.195.000,00	11.195.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.044.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.005.000,00	7.005.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.044.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.17.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.044.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.045	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	161.610.000,00	161.610.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.17.045.5.2.1	Belanja Pegawai	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	153.910.000,00	153.910.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.045.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.045.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.045.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.045.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.045.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.17.045.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.17.045.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	7.296.778.000,00	7.595.439.000,00	298.661.000,00	4,09	
305.20501.17.002	Pemasangan instalasi jaringan PJU	205.400.000,00	431.162.000,00	225.762.000,00	109,91	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
305.20501.17.002.5.2.3	Belanja Modal	205.400.000,00	431.162.000,00	225.762.000,00	109,91	
305.20501.17.002.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	205.400.000,00	431.162.000,00	225.762.000,00	109,91	
305.20501.17.002.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	205.400.000,00	431.162.000,00	225.762.000,00	109,91	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.003	Pemeliharaan lampu PJU	478.967.000,00	548.698.000,00	69.731.000,00	14,56	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
305.20501.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	38.114.000,00	52.332.000,00	14.218.000,00	37,30	
305.20501.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.003.5.2.1.03	Uang Lembur	30.864.000,00	45.082.000,00	14.218.000,00	46,07	
305.20501.17.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.528.000,00	10.268.000,00	3.740.000,00	57,29	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	24.336.000,00	34.814.000,00	10.478.000,00	43,06	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	440.853.000,00	496.366.000,00	55.513.000,00	12,59	
305.20501.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	184.557.000,00	219.557.000,00	35.000.000,00	18,96	
305.20501.17.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	184.557.000,00	219.557.000,00	35.000.000,00	18,96	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
305.20501.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	255.206.000,00	275.719.000,00	20.513.000,00	8,04	
305.20501.17.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	255.206.000,00	275.719.000,00	20.513.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.006	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum	20.627.000,00	23.795.000,00	3.168.000,00	15,36	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
305.20501.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.027.000,00	11.195.000,00	3.168.000,00	39,47	
305.20501.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.387.000,00	1.387.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.387.000,00	1.387.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.168.000,00	3.168.000,00	100,00	
305.20501.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.168.000,00	3.168.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.008	Penyediaan Jasa Listrik PJU	6.492.000.000,00	6.492.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
305.20501.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.492.000.000,00	6.492.000.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.492.000.000,00	6.492.000.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.008.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.492.000.000,00	6.492.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	99.784.000,00	99.784.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
305.20501.17.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.284.000,00	51.284.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.590.000,00	50.590.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.011.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	50.590.000,00	50.590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.011.5.2.3	Belanja Modal	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.011.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.011.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
305.20501.17.011.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
305.20501.17.011.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	859.875.000,00	859.875.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.19.001	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	82.047.000,00	82.047.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.447.000,00	59.447.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.604.000,00	4.604.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.604.000,00	4.604.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.775.000,00	25.775.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.016.000,00	3.016.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.152.000,00	11.152.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.152.000,00	11.152.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.002	Pengembangan data dan informasi lingkungan	40.875.000,00	40.875.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.225.000,00	32.225.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.19.019	Pemeriksaan Sampel Tanah	13.936.000,00	13.936.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.19.019.5.2.1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.736.000,00	4.736.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.288.000,00	2.288.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.288.000,00	2.288.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.020	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air	40.548.000,00	40.548.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.19.020.5.2.1	Belanja Pegawai	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.698.000,00	31.698.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.592.000,00	1.592.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.592.000,00	1.592.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.020.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.020.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.022	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	6.138.000,00	6.138.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.19.022.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.138.000,00	2.138.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	722.000,00	722.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	722.000,00	722.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.19.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.024	Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup	126.070.000,00	126.070.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.19.024.5.2.1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.270.000,00	116.270.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	114.950.000,00	114.950.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.024.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.024.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	111.950.000,00	111.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.025	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup	436.208.000,00	436.208.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.19.025.5.2.1	Belanja Pegawai	421.200.000,00	421.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	421.200.000,00	421.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	421.200.000,00	421.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.008.000,00	15.008.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.783.000,00	2.783.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.498.000,00	2.498.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.027	Inventarisasi lingkungan hidup	57.447.000,00	57.447.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.19.027.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.027.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.047.000,00	53.047.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.027.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.027.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.028	Penyusunan Data dan Profil DLH	56.606.000,00	56.606.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.19.028.5.2.1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.19.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.606.000,00	34.606.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.326.000,00	3.326.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.326.000,00	3.326.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.19.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.19.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20	Program pengelolaan areal pemakaman	955.610.000,00	1.074.066.000,00	118.456.000,00	12,40	
104.20501.20.005	Pemberian perijinan pemakaman	53.752.000,00	53.752.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.20501.20.005.5.2.1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.552.000,00	28.552.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.478.000,00	9.478.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.478.000,00	9.478.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.898.000,00	12.898.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.778.000,00	10.778.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.176.000,00	6.176.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.005.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.601.000,00	2.601.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.006	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	305.241.000,00	379.095.000,00	73.854.000,00	24,20	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.20501.20.006.5.2.3	Belanja Modal	305.241.000,00	379.095.000,00	73.854.000,00	24,20	
104.20501.20.006.5.2.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	230.241.000,00	304.095.000,00	73.854.000,00	32,08	
104.20501.20.006.5.2.3.52.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	230.241.000,00	304.095.000,00	73.854.000,00	32,08	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.006.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.006.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	506.960.000,00	538.519.000,00	31.559.000,00	6,23	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.1	Belanja Pegawai	22.320.000,00	22.320.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.007.5.2.1.03	Uang Lembur	22.320.000,00	22.320.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.560.000,00	16.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	484.640.000,00	516.199.000,00	31.559.000,00	6,51	
104.20501.20.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.375.000,00	69.375.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	69.375.000,00	69.375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.940.000,00	18.940.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.20501.20.007.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.005.000,00	7.005.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	392.625.000,00	424.184.000,00	31.559.000,00	8,04	
104.20501.20.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	353.362.000,00	381.765.000,00	28.403.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.007.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.007.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.008	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	64.908.000,00	64.908.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.20501.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	58.050.000,00	58.050.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.050.000,00	58.050.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.050.000,00	58.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.858.000,00	6.858.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.222.000,00	4.222.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.222.000,00	4.222.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.013	Pengadaan sarana dan prasarana pemakaman	0,00	13.043.000,00	13.043.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.20501.20.013.5.2.3	Belanja Modal	0,00	13.043.000,00	13.043.000,00	100,00	
104.20501.20.013.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	13.043.000,00	13.043.000,00	100,00	
104.20501.20.013.5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	13.043.000,00	13.043.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.014	Verifikasi Data Pemakaman	14.583.000,00	14.583.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.20501.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.583.000,00	6.583.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.279.000,00	2.279.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.016	Pembinaan Tenaga Lapangan TPU Giriloyo	10.166.000,00	10.166.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
104.20501.20.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
104.20501.20.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.266.000,00	8.266.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.016.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
104.20501.20.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
104.20501.20.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	27.867.000,00	27.867.000,00	0,00	0,00	
205.20501.20.018	Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	15.209.000,00	15.209.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.20.018.5.2.1	Belanja Pegawai	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
205.20501.20.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
205.20501.20.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.509.000,00	5.509.000,00	0,00	0,00	
205.20501.20.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.682.000,00	1.682.000,00	0,00	0,00	
205.20501.20.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.682.000,00	1.682.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00	
205.20501.20.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
205.20501.20.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.019	Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3	12.658.000,00	12.658.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.20.019.5.2.1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.20.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
205.20501.20.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.458.000,00	3.458.000,00	0,00	0,00	
205.20501.20.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	884.000,00	884.000,00	0,00	0,00	
205.20501.20.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	884.000,00	884.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	
205.20501.20.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.20.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	
205.20501.20.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	4.432.558.000,00	15.255.807.000,00	10.823.249.000,00	244,18	
205.20501.24.006	Pemeliharaan RTH	2.878.147.000,00	3.433.614.000,00	555.467.000,00	19,30	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.1	Belanja Pegawai	65.170.000,00	81.510.000,00	16.340.000,00	25,07	
205.20501.24.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	3.590.000,00	2.340.000,00	187,20	
205.20501.24.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	3.590.000,00	2.340.000,00	187,20	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.24.006.5.2.1.03	Uang Lembur	63.920.000,00	77.920.000,00	14.000.000,00	21,90	
205.20501.24.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33.020.000,00	33.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	30.900.000,00	44.900.000,00	14.000.000,00	45,31	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.812.977.000,00	3.275.894.000,00	462.917.000,00	16,46	
205.20501.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.380.000,00	114.380.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	114.380.000,00	114.380.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	363.028.000,00	560.531.000,00	197.503.000,00	54,40	
205.20501.24.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	38.790.000,00	54.375.000,00	15.585.000,00	40,18	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	199.741.000,00	366.665.000,00	166.924.000,00	83,57	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	11.645.000,00	26.639.000,00	14.994.000,00	128,76	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	112.852.000,00	112.852.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.257.587.000,00	2.439.051.000,00	181.464.000,00	8,04	
205.20501.24.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.257.587.000,00	2.439.051.000,00	181.464.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	77.982.000,00	161.932.000,00	83.950.000,00	107,65	
205.20501.24.006.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	73.812.000,00	73.812.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	83.950.000,00	83.950.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.3	Belanja Modal	0,00	76.210.000,00	76.210.000,00	100,00	
205.20501.24.006.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	56.210.000,00	56.210.000,00	100,00	
205.20501.24.006.5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	56.210.000,00	56.210.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.006.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
205.20501.24.006.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	178.910.000,00	215.150.000,00	36.240.000,00	20,26	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.1	Belanja Pegawai	10.300.000,00	17.200.000,00	6.900.000,00	66,99	
205.20501.24.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.300.000,00	17.200.000,00	6.900.000,00	66,99	
205.20501.24.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	17.200.000,00	6.900.000,00	66,99	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	168.610.000,00	197.950.000,00	29.340.000,00	17,40	
205.20501.24.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.854.000,00	1.854.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.854.000,00	1.854.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	
205.20501.24.009.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	782.000,00	782.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.224.000,00	10.164.000,00	5.940.000,00	140,63	
205.20501.24.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.224.000,00	10.164.000,00	5.940.000,00	140,63	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
205.20501.24.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.24.010	Monitoring dan evaluasi	19.671.000,00	24.291.000,00	4.620.000,00	23,49	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.010.5.2.1	Belanja Pegawai	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.721.000,00	10.341.000,00	4.620.000,00	80,76	
205.20501.24.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.629.000,00	2.629.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.629.000,00	2.629.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	100,00	
205.20501.24.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.018	Penataan Taman Aloon-aloon	400.000.000,00	400.600.000,00	600.000,00	0,15	Lokasi :aloon aloon Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.018.5.2.3	Belanja Modal	400.000.000,00	400.600.000,00	600.000,00	0,15	
205.20501.24.018.5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	400.000.000,00	400.600.000,00	600.000,00	0,15	
205.20501.24.018.5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	400.000.000,00	400.600.000,00	600.000,00	0,15	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	358.453.000,00	330.312.000,00	(28.141.000,00)	(7,85)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.360.000,00	360.000,00	36,00	
205.20501.24.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.360.000,00	360.000,00	36,00	
205.20501.24.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.360.000,00	360.000,00	36,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	265.700.000,00	168.449.000,00	(97.251.000,00)	(36,60)	
205.20501.24.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.775.000,00	13.775.000,00	(80.000.000,00)	(85,31)	
205.20501.24.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.744.000,00	1.744.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	92.031.000,00	12.031.000,00	(80.000.000,00)	(86,93)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	39.064.000,00	13.400.000,00	(25.664.000,00)	(65,70)	
205.20501.24.024.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	13.400.000,00	13.400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	39.064.000,00	0,00	(39.064.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	131.450.000,00	135.850.000,00	4.400.000,00	3,35	
205.20501.24.024.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	81.400.000,00	81.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	48.450.000,00	52.850.000,00	4.400.000,00	9,08	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	751.000,00	914.000,00	163.000,00	21,70	
205.20501.24.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	600.000,00	100.000,00	20,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	251.000,00	314.000,00	63.000,00	25,10	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	
205.20501.24.024.5.2.2.35.04	Belanja Peralatan Perhubungan	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.3	Belanja Modal	91.753.000,00	160.503.000,00	68.750.000,00	74,93	
205.20501.24.024.5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	4.791.000,00	10.791.000,00	6.000.000,00	125,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.24.024.5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	4.791.000,00	10.791.000,00	6.000.000,00	125,23	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	40.462.000,00	40.462.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.024.5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	40.462.000,00	40.462.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.024.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
205.20501.24.024.5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.024.5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	0,00	50.750.000,00	50.750.000,00	100,00	
205.20501.24.024.5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	0,00	50.750.000,00	50.750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.025	Pengecatan Pohon Turus Jalan	68.143.000,00	68.143.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.143.000,00	68.143.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.025.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	49.448.000,00	49.448.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.025.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	49.128.000,00	49.128.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.025.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.025.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.026	Perawatan Pohon Peneduh	47.766.000,00	83.011.000,00	35.245.000,00	73,79	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.766.000,00	83.011.000,00	35.245.000,00	73,79	
205.20501.24.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	
205.20501.24.026.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.866.000,00	65.466.000,00	63.600.000,00	3.408,36	
205.20501.24.026.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.866.000,00	65.466.000,00	63.600.000,00	3.408,36	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
205.20501.24.026.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	11.295.000,00	(33.705.000,00)	(74,90)	
205.20501.24.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	11.295.000,00	11.295.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.026.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.029	Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman	40.258.000,00	40.258.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.258.000,00	40.258.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.029.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.702.000,00	26.702.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.029.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.833.000,00	25.833.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.029.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	869.000,00	869.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.029.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.030	Pemeliharaan Tugu dan Monumen	89.679.000,00	89.679.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.679.000,00	89.679.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.030.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.679.000,00	48.679.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.24.030.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	48.679.000,00	48.679.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.030.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.030.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036	Penataan dan peningkatan lahan pembibitan	76.072.000,00	240.290.000,00	164.218.000,00	215,87	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
205.20501.24.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
205.20501.24.036.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.072.000,00	219.090.000,00	143.018.000,00	188,00	
205.20501.24.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	442.000,00	442.000,00	100,00	
205.20501.24.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	442.000,00	442.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	76.072.000,00	161.072.000,00	85.000.000,00	111,74	
205.20501.24.036.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	71.791.000,00	121.791.000,00	50.000.000,00	69,65	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.146.000,00	11.146.000,00	10.000.000,00	872,60	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.470.000,00	16.470.000,00	15.000.000,00	1.020,41	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
205.20501.24.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	756.000,00	756.000,00	100,00	
205.20501.24.036.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	228.000,00	228.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	528.000,00	528.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
205.20501.24.036.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	6.320.000,00	6.320.000,00	100,00	
205.20501.24.036.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	3.415.000,00	3.415.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	2.905.000,00	2.905.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.036.5.2.3	Belanja Modal	0,00	20.450.000,00	20.450.000,00	100,00	
205.20501.24.036.5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	20.450.000,00	20.450.000,00	100,00	
205.20501.24.036.5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	0,00	20.450.000,00	20.450.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.045	Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan	225.399.000,00	225.399.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.045.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.045.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	223.899.000,00	223.899.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.045.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	202.552.000,00	202.552.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.045.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.045.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	196.192.000,00	196.192.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.045.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.20501.24.045.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.085	Penanganan Pohon Tumbang	50.060.000,00	50.060.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.085.5.2.1	Belanja Pegawai	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.085.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.085.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.085.5.2.1.03	Uang Lembur	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.085.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.085.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.085.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.085.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.085.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.085.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.588.000,00	11.588.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.085.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.588.000,00	11.588.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.085.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.085.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.085.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.085.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
205.20501.24.085.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.098	Penyusunan DED Taman Tanggul Kalikota	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.098.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
205.20501.24.098.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
205.20501.24.098.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.098.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00	
205.20501.24.098.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	549.000,00	549.000,00	100,00	
205.20501.24.098.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	549.000,00	549.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.098.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	471.000,00	471.000,00	100,00	
205.20501.24.098.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	391.000,00	391.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.098.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.098.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	
205.20501.24.098.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.098.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
205.20501.24.098.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.20501.24.105	Pengadaan Tanah Untuk Taman	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.20501.24.105.5.2.3	Belanja Modal	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	
205.20501.24.105.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	
205.20501.24.105.5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(50.514.267.000,00)	(58.563.660.000,00)	(8.049.393.000,00)	15,93	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.00.000.5	BELANJA	5.244.474.000,00	5.138.123.000,00	(106.351.000,00)	(2,03)	
206.20601.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.551.348.000,00	2.444.997.000,00	(106.351.000,00)	(4,17)	
206.20601.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.551.348.000,00	2.444.997.000,00	(106.351.000,00)	(4,17)	
206.20601.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.733.748.000,00	1.720.797.000,00	(12.951.000,00)	(0,75)	
206.20601.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.303.193.388,00	1.296.935.744,00	(6.257.644,00)	(0,48)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	96.759.537,00	100.507.027,00	3.747.490,00	3,87	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	158.886.788,00	150.002.625,00	(8.884.163,00)	(5,59)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	13.560.750,00	14.410.750,00	850.000,00	6,27	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	24.936.713,00	25.461.713,00	525.000,00	2,11	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	61.106.548,00	64.750.121,00	3.643.573,00	5,96	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.045.115,00	10.650.805,00	1.605.690,00	17,75	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
206.20601.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	33.457,00	5.457,00	19,49	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	41.788.611,00	43.624.831,00	1.836.220,00	4,39	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
206.20601.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.110.896,00	4.121.114,00	1.010.218,00	32,47	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
206.20601.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	21.331.654,00	10.298.813,00	(11.032.841,00)	(51,72)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
206.20601.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	817.600.000,00	724.200.000,00	(93.400.000,00)	(11,42)	
206.20601.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	817.600.000,00	724.200.000,00	(93.400.000,00)	(11,42)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.693.126.000,00	2.693.126.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	688.522.000,00	698.128.000,00	9.606.000,00	1,40	
206.20601.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	160.200.000,00	151.380.000,00	(8.820.000,00)	(5,51)	<i>Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.200.000,00	151.380.000,00	(8.820.000,00)	(5,51)	
206.20601.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.200.000,00	151.380.000,00	(8.820.000,00)	(5,51)	
206.20601.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	13.800.000,00	4.980.000,00	(8.820.000,00)	(63,91)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	89.499.000,00	89.949.000,00	450.000,00	0,50	<i>Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	83.880.000,00	83.880.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
206.20601.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.619.000,00	6.069.000,00	450.000,00	8,01	
206.20601.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.659.000,00	5.109.000,00	450.000,00	9,66	
206.20601.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.759.000,00	3.759.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.459.000,00	50.616.000,00	6.157.000,00	13,85	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.459.000,00	50.616.000,00	6.157.000,00	13,85	
206.20601.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.596.000,00	7.597.000,00	3.001.000,00	65,30	
206.20601.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.596.000,00	7.597.000,00	3.001.000,00	65,30	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.863.000,00	43.019.000,00	3.156.000,00	7,92	
206.20601.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.863.000,00	43.019.000,00	3.156.000,00	7,92	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	15.166.000,00	15.166.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.166.000,00	15.166.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.166.000,00	15.166.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.166.000,00	15.166.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.498.000,00	10.498.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.498.000,00	10.498.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.498.000,00	10.498.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.284.000,00	8.284.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl.Veteran No.7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	8.208.000,00	8.208.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl.Veteran No.7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.208.000,00	8.208.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.208.000,00	8.208.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.235.000,00	2.235.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	32.507.000,00	38.116.000,00	5.609.000,00	17,25	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.507.000,00	38.116.000,00	5.609.000,00	17,25	
206.20601.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.272.000,00	7.326.000,00	54.000,00	0,74	
206.20601.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.272.000,00	7.326.000,00	54.000,00	0,74	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.235.000,00	30.790.000,00	5.555.000,00	22,01	
206.20601.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.912.000,00	9.912.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.323.000,00	15.928.000,00	605.000,00	3,95	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	234.921.000,00	234.921.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	234.921.000,00	234.921.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	234.921.000,00	234.921.000,00	0,00	0,00	
206.20601.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	234.921.000,00	234.921.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	78.629.000,00	84.839.000,00	6.210.000,00	7,90	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.629.000,00	84.839.000,00	6.210.000,00	7,90	
206.20601.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.629.000,00	84.839.000,00	6.210.000,00	7,90	
206.20601.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
206.20601.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	19.734.000,00	21.210.000,00	1.476.000,00	7,48	Dana Alokasi Umum
206.20601.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	307.837.000,00	268.250.000,00	(39.587.000,00)	(12,86)	
206.20601.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	Lokasi :Jl. Veteran no 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
206.20601.02.007.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
206.20601.02.007.5.2.3.34.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	17.402.000,00	17.402.000,00	100,00	Lokasi :Jl. Veteran No.7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	17.402.000,00	17.402.000,00	100,00	
206.20601.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	17.402.000,00	17.402.000,00	100,00	
206.20601.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	8.860.000,00	8.860.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	8.542.000,00	8.542.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	101.233.000,00	105.233.000,00	4.000.000,00	3,95	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
206.20601.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
206.20601.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.233.000,00	104.233.000,00	4.000.000,00	3,99	
206.20601.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	
206.20601.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	
206.20601.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	104.000.000,00	4.000.000,00	4,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	150.037.000,00	104.290.000,00	(45.747.000,00)	(30,49)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.037.000,00	104.290.000,00	(45.747.000,00)	(30,49)	
206.20601.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.037.000,00	104.290.000,00	(45.747.000,00)	(30,49)	
206.20601.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.040.000,00	18.040.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.200.000,00	23.250.000,00	(5.950.000,00)	(20,38)	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	102.797.000,00	63.000.000,00	(39.797.000,00)	(38,71)	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.581.000,00	10.625.000,00	(4.956.000,00)	(31,81)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.581.000,00	10.625.000,00	(4.956.000,00)	(31,81)	
206.20601.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.581.000,00	10.625.000,00	(4.956.000,00)	(31,81)	
206.20601.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.581.000,00	8.700.000,00	(6.881.000,00)	(44,16)	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.024.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40.986.000,00	28.900.000,00	(12.086.000,00)	(29,49)	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.986.000,00	28.900.000,00	(12.086.000,00)	(29,49)	
206.20601.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.986.000,00	28.900.000,00	(12.086.000,00)	(29,49)	
206.20601.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.986.000,00	22.900.000,00	(18.086.000,00)	(44,13)	Dana Alokasi Umum
206.20601.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	66.547.000,00	66.547.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	15.419.000,00	15.419.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.619.000,00	2.619.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.713.000,00	1.713.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.713.000,00	1.713.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.509.000,00	6.509.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	5.405.000,00	5.405.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.103.000,00	9.103.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran no. 7 magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.420.000,00	7.420.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.683.000,00	1.683.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	469.000,00	469.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	469.000,00	469.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	13.092.000,00	13.092.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.292.000,00	6.292.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.474.000,00	4.474.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.274.000,00	1.274.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	537.000,00	537.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	537.000,00	537.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.030	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. veteran No. 7 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.06.030.5.2.1	Belanja Pegawai	7.420.000,00	7.420.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.030.5.2.1.03	Uang Lembur	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.327.000,00	2.327.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.327.000,00	2.327.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.030.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.387.000,00	1.387.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.06.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	
206.20601.06.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.615.530.000,00	1.645.511.000,00	29.981.000,00	1,86	
206.20601.15.003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	142.996.000,00	147.730.000,00	4.734.000,00	3,31	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	10.376.000,00	10.376.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.003.5.2.1.03	Uang Lembur	9.576.000,00	9.576.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.576.000,00	9.576.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.620.000,00	137.354.000,00	4.734.000,00	3,57	
206.20601.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.926.000,00	20.926.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.926.000,00	20.926.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	
206.20601.15.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.005	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	19.101.000,00	19.101.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No.7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.901.000,00	8.901.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.682.000,00	1.682.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.682.000,00	1.682.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.006	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	26.848.000,00	26.848.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	11.872.000,00	11.872.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.472.000,00	2.472.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.472.000,00	2.472.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.976.000,00	14.976.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.006.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.007	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	252.294.000,00	252.294.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	248.144.000,00	248.144.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.950.000,00	120.950.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.007.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.194.000,00	7.194.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.194.000,00	7.194.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	300.807.000,00	311.852.000,00	11.045.000,00	3,67	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	121.500.000,00	121.500.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	121.500.000,00	121.500.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.500.000,00	121.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	179.307.000,00	190.352.000,00	11.045.000,00	6,16	
206.20601.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.890.000,00	8.890.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.890.000,00	8.890.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	137.419.000,00	148.464.000,00	11.045.000,00	8,04	
206.20601.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	137.419.000,00	148.464.000,00	11.045.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.474.000,00	25.474.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.361.000,00	22.361.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	834.000,00	834.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.279.000,00	2.279.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.524.000,00	7.524.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.524.000,00	7.524.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.012	Sosialisasi kebijakan kependudukan	15.232.000,00	15.232.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.832.000,00	9.832.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	901.000,00	901.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	901.000,00	901.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.851.000,00	4.851.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.851.000,00	4.851.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.013	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	153.496.000,00	153.496.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	45.350.000,00	45.350.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.350.000,00	45.350.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.146.000,00	108.146.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.505.000,00	10.505.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.505.000,00	10.505.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.594.000,00	31.594.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.013.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.013.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.15.013.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.210.000,00	24.210.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.528.000,00	5.528.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	10.982.000,00	10.982.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.013.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.013.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.587.000,00	37.587.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.587.000,00	37.587.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.014	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.169.000,00	15.169.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	9.265.000,00	9.265.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.014.5.2.1.03	Uang Lembur	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.904.000,00	5.904.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.645.000,00	3.645.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.645.000,00	3.645.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	807.000,00	807.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.017	Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan	22.076.000,00	22.076.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.076.000,00	10.076.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.213.000,00	1.213.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.213.000,00	1.213.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.203.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.203.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.020	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkawinan, Perceraian, Kelahiran	187.229.000,00	193.541.000,00	6.312.000,00	3,37	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.020.5.2.1	Belanja Pegawai	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.15.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.929.000,00	179.241.000,00	6.312.000,00	3,65	
206.20601.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	
206.20601.15.020.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.404.000,00	87.404.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	79.240.000,00	79.240.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.964.000,00	6.964.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.028	Pelayanan Akta Kelahiran Keliling	10.755.000,00	10.755.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.028.5.2.1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.555.000,00	2.555.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.029	Peningkatan Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	148.360.000,00	151.516.000,00	3.156.000,00	2,13	Lokasi :Jl. Veteran no 7 Magelang Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.029.5.2.1	Belanja Pegawai	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.560.000,00	127.716.000,00	3.156.000,00	2,53	
206.20601.15.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.801.000,00	79.801.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	79.801.000,00	79.801.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
206.20601.15.029.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.029.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.029.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.030	Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan	18.277.000,00	18.277.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	13.896.000,00	13.896.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.030.5.2.1.03	Uang Lembur	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.381.000,00	4.381.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.537.000,00	1.537.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.087.000,00	1.087.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.030.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.464.000,00	2.464.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.464.000,00	2.464.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.033	Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan	21.052.000,00	21.052.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.20601.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.952.000,00	3.952.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.772.000,00	2.772.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.772.000,00	2.772.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.038	Peningkatan Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	182.829.000,00	187.563.000,00	4.734.000,00	2,59	Lokasi :Jl. Veteran No 7 Magelang Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.038.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.229.000,00	174.963.000,00	4.734.000,00	2,78	
206.20601.15.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.999.000,00	84.999.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.999.000,00	84.999.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.038.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	
206.20601.15.038.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.038.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.038.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.041	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	35.905.000,00	35.905.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.041.5.2.1	Belanja Pegawai	21.948.000,00	21.948.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.041.5.2.1.03	Uang Lembur	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.041.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.957.000,00	13.957.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.20601.15.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.771.000,00	10.771.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.041.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.119.000,00	1.119.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.041.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.832.000,00	2.832.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.041.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.042	Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Pihak Lain Berbasis IT	46.606.000,00	46.606.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.606.000,00	7.606.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.481.000,00	3.481.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.481.000,00	3.481.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.042.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.043	Penyusunan Buku Data Penduduk	16.498.000,00	16.498.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
206.20601.15.043.5.2.1	Belanja Pegawai	10.204.000,00	10.204.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.043.5.2.1.03	Uang Lembur	1.404.000,00	1.404.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.043.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.404.000,00	1.404.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.20601.15.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.294.000,00	6.294.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.726.000,00	2.726.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.726.000,00	2.726.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.116.000,00	2.116.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.043.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
206.20601.15.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	
206.20601.15.043.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
218.20601.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	14.690.000,00	14.690.000,00	0,00	0,00	
218.20601.16.006	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	14.690.000,00	14.690.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jl. Veteran No. 7 Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.20601.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
218.20601.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
218.20601.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.20601.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	
218.20601.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.20601.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.20601.16.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.20601.16.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
218.20601.16.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.244.474.000,00)	(5.138.123.000,00)	106.351.000,00	(2,03)	



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.00.000.5	BELANJA	8.510.814.000,00	9.213.115.000,00	702.301.000,00	8,25	
207.20701.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.054.131.000,00	3.055.213.000,00	1.082.000,00	0,04	
207.20701.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.054.131.000,00	3.055.213.000,00	1.082.000,00	0,04	
207.20701.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.095.131.000,00	2.096.213.000,00	1.082.000,00	0,05	
207.20701.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.579.802.100,00	1.579.801.381,00	(719,00)	(0,00)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	140.312.899,00	141.362.072,00	1.049.173,00	0,75	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	175.159.688,00	175.159.688,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38.648.138,00	38.648.138,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	84.021.503,00	75.926.938,00	(8.094.565,00)	(9,63)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.640.376,00	19.429.076,00	8.788.700,00	82,60	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
207.20701.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	51.393.465,00	50.732.876,00	(660.589,00)	(1,29)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
207.20701.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.774.740,00	3.774.740,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
207.20701.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	11.324.191,00	11.324.191,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
207.20701.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	959.000.000,00	959.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	959.000.000,00	959.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.456.683.000,00	6.157.902.000,00	701.219.000,00	12,85	
207.20701.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	652.967.000,00	666.640.000,00	13.673.000,00	2,09	
207.20701.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	105.840.000,00	108.000.000,00	2.160.000,00	2,04	<i>Lokasi :Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.840.000,00	108.000.000,00	2.160.000,00	2,04	
207.20701.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	105.840.000,00	108.000.000,00	2.160.000,00	2,04	
207.20701.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	15.000.000,00	7.200.000,00	(7.800.000,00)	(52,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.240.000,00	4.800.000,00	(1.440.000,00)	(23,08)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	64.200.000,00	72.000.000,00	7.800.000,00	12,15	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	20.400.000,00	24.000.000,00	3.600.000,00	17,65	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.129.000,00	32.129.000,00	2.000.000,00	6,64	<i>Lokasi :Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.129.000,00	32.129.000,00	2.000.000,00	6,64	
207.20701.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.129.000,00	32.129.000,00	2.000.000,00	6,64	
207.20701.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	24.249.000,00	24.249.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.006.5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	98.110.000,00	98.110.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
207.20701.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	57.152.000,00	60.596.000,00	3.444.000,00	6,03	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.152.000,00	60.596.000,00	3.444.000,00	6,03	
207.20701.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.465.000,00	17.465.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17.465.000,00	17.465.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	42.707.000,00	3.444.000,00	8,77	
207.20701.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.263.000,00	42.707.000,00	3.444.000,00	8,77	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	17.502.000,00	17.502.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.502.000,00	17.502.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.502.000,00	17.502.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.502.000,00	17.502.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.467.000,00	16.467.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.467.000,00	16.467.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.467.000,00	16.467.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.477.000,00	6.477.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.305.000,00	16.305.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.305.000,00	16.305.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.305.000,00	16.305.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	16.305.000,00	16.305.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.788.000,00	2.788.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.788.000,00	2.788.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.788.000,00	2.788.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.788.000,00	2.788.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	37.906.000,00	45.716.000,00	7.810.000,00	20,60	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.906.000,00	45.716.000,00	7.810.000,00	20,60	
207.20701.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.906.000,00	39.716.000,00	7.810.000,00	24,48	
207.20701.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.756.000,00	16.566.000,00	7.810.000,00	89,20	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.230.000,00	15.230.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	132.668.000,00	142.668.000,00	10.000.000,00	7,54	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.668.000,00	142.668.000,00	10.000.000,00	7,54	
207.20701.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	132.668.000,00	142.668.000,00	10.000.000,00	7,54	
207.20701.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	132.668.000,00	142.668.000,00	10.000.000,00	7,54	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	119.061.000,00	107.320.000,00	(11.741.000,00)	(9,86)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.061.000,00	107.320.000,00	(11.741.000,00)	(9,86)	
207.20701.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.788.000,00	106.047.000,00	(11.741.000,00)	(9,97)	
207.20701.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	78.525.000,00	63.628.000,00	(14.897.000,00)	(18,97)	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	13.839.000,00	13.839.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.639.000,00	9.639.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.179.000,00	4.179.000,00	0,00	0,00	
207.20701.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.179.000,00	4.179.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	347.124.000,00	390.225.000,00	43.101.000,00	12,42	
207.20701.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	18.126.000,00	18.126.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.005.5.2.3	Belanja Modal	0,00	18.126.000,00	18.126.000,00	100,00	
207.20701.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	18.126.000,00	18.126.000,00	100,00	
207.20701.02.005.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	18.126.000,00	18.126.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
207.20701.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
207.20701.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.336.000,00	41.336.000,00	0,00	0,00	
207.20701.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	41.336.000,00	41.336.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	38.664.000,00	38.664.000,00	0,00	0,00	
207.20701.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.664.000,00	38.664.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	196.989.000,00	211.964.000,00	14.975.000,00	7,60	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.989.000,00	211.964.000,00	14.975.000,00	7,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	196.989.000,00	211.964.000,00	14.975.000,00	7,60	
207.20701.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26.235.000,00	28.710.000,00	2.475.000,00	9,43	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.364.000,00	45.864.000,00	5.500.000,00	13,63	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	130.390.000,00	137.390.000,00	7.000.000,00	5,37	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	38.235.000,00	38.235.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.235.000,00	38.235.000,00	0,00	0,00	
207.20701.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	38.235.000,00	38.235.000,00	0,00	0,00	
207.20701.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.235.000,00	38.235.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
207.20701.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
207.20701.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
207.20701.05.004	Penilaian angka kredit aparatur	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.05.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.05.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.05.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.05.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
207.20701.05.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	
207.20701.05.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.05.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	
207.20701.05.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.05.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.05.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
207.20701.05.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	78.381.000,00	78.381.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	13.732.000,00	13.732.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.732.000,00	4.732.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.952.000,00	1.952.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.952.000,00	1.952.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	4.255.000,00	4.255.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.467.000,00	7.467.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	6.310.000,00	6.310.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.153.000,00	9.153.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5.728.000,00	5.728.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	9.347.000,00	9.347.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DP4KB Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.851.000,00	3.851.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.763.000,00	2.763.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.533.000,00	2.533.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.06.025.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.967.000,00	1.967.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.967.000,00	1.967.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.427.000,00	4.427.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.627.000,00	2.627.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.332.000,00	1.332.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	12.334.000,00	12.334.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	6.984.000,00	6.984.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.984.000,00	6.984.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.666.000,00	2.666.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	821.000,00	821.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
207.20701.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	103.897.000,00	111.787.000,00	7.890.000,00	7,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.20701.15.005	Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak	103.897.000,00	111.787.000,00	7.890.000,00	7,59	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.897.000,00	111.787.000,00	7.890.000,00	7,59	
202.20701.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00	
202.20701.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.156.000,00	106.046.000,00	7.890.000,00	8,04	
202.20701.15.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.156.000,00	106.046.000,00	7.890.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
202.20701.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00	0,00	
202.20701.15.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.099.000,00	1.099.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
202.20701.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	178.758.000,00	278.518.000,00	99.760.000,00	55,81	
207.20701.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	86.850.000,00	142.810.000,00	55.960.000,00	64,43	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	8.300.000,00	23.550.000,00	15.250.000,00	183,73	
207.20701.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.300.000,00	12.750.000,00	4.450.000,00	53,61	
207.20701.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	12.750.000,00	4.450.000,00	53,61	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	
207.20701.15.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.550.000,00	119.260.000,00	40.710.000,00	51,83	
207.20701.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.613.000,00	2.613.000,00	1.000.000,00	62,00	
207.20701.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.613.000,00	2.613.000,00	1.000.000,00	62,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.940.000,00	4.140.000,00	200.000,00	5,08	
207.20701.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	650.000,00	200.000,00	44,44	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.037.000,00	2.937.000,00	900.000,00	44,18	
207.20701.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	418.000,00	568.000,00	150.000,00	35,89	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.219.000,00	1.969.000,00	750.000,00	61,53	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	62.370.000,00	38.610.000,00	162,50	
207.20701.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	58.410.000,00	38.610.000,00	195,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	35.912.000,00	35.912.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.062.000,00	34.062.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.021.000,00	5.021.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.421.000,00	1.421.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.780.000,00	18.780.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan	0,00	43.800.000,00	43.800.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	
207.20701.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	
207.20701.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	38.700.000,00	38.700.000,00	100,00	
207.20701.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00	100,00	
207.20701.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	20.650.000,00	20.650.000,00	100,00	
207.20701.15.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.653.000,00	4.653.000,00	100,00	
207.20701.15.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.153.000,00	2.153.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	
207.20701.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00	
207.20701.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008	Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga	55.996.000,00	55.996.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.346.000,00	48.346.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.762.000,00	2.762.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.762.000,00	2.762.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.706.000,00	1.706.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.406.000,00	1.406.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.928.000,00	4.928.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.975.000,00	15.975.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.008.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
207.20701.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15	Program Keluarga Berencana	1.067.111.000,00	1.067.111.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.002	Pelayanan KIE	32.167.000,00	32.167.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.317.000,00	29.317.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.038.000,00	4.038.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.038.000,00	4.038.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
208.20701.15.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.663.000,00	3.663.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	1.683.000,00	1.683.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.003	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	15.825.000,00	15.825.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.775.000,00	14.775.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana	20.936.000,00	20.936.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.236.000,00	19.236.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	848.000,00	848.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	848.000,00	848.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.935.000,00	2.935.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.015	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan KB	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.015.5.2.3	Belanja Modal	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.015.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.928.000,00	13.928.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.015.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	13.928.000,00	13.928.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
208.20701.15.015.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	34.686.000,00	34.686.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.015.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	34.686.000,00	34.686.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.015.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	251.386.000,00	251.386.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.015.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	251.386.000,00	251.386.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016	Penyediaan Operasional Keluarga Berencana	673.183.000,00	673.183.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.1	Belanja Pegawai	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.016.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	642.943.000,00	654.943.000,00	12.000.000,00	1,87	
208.20701.15.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.922.000,00	39.922.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.825.000,00	16.825.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.097.000,00	23.097.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.640.000,00	6.890.000,00	4.250.000,00	160,98	
208.20701.15.016.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.640.000,00	6.890.000,00	4.250.000,00	160,98	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	242.230.000,00	237.980.000,00	(4.250.000,00)	(1,75)	
208.20701.15.016.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	17.200.000,00	12.950.000,00	(4.250.000,00)	(24,71)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	168.630.000,00	168.630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.423.000,00	20.423.000,00	12.000.000,00	142,47	
208.20701.15.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.988.000,00	17.988.000,00	12.000.000,00	200,40	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.435.000,00	2.435.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	225.228.000,00	225.228.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	217.968.000,00	217.968.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.260.000,00	880.000,00	(6.380.000,00)	(87,88)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00	100,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.016.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.016.5.2.3	Belanja Modal	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.016.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
208.20701.15.016.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
208.20701.15.017	Pembinaan Pengendalian Penduduk	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
208.20701.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.019	Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.15.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.15.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	76.503.000,00	76.503.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.014	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	44.351.000,00	44.351.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.1.03	Uang Lembur	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.691.000,00	39.691.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.014.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.20701.16.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.396.000,00	9.396.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.014.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.160.000,00	10.160.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.023	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan	32.152.000,00	32.152.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.20701.16.023.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.752.000,00	30.752.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.447.000,00	1.447.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.447.000,00	1.447.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.023.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.023.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.023.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.023.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.023.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.023.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.023.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.655.000,00	5.655.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.023.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.023.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.20701.16.023.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.20701.16.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
106.20701.16.023.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	604.552.000,00	605.242.000,00	690.000,00	0,11	
202.20701.16.002	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	219.829.000,00	220.519.000,00	690.000,00	0,31	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.379.000,00	197.069.000,00	690.000,00	0,35	
202.20701.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.664.000,00	3.664.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.696.000,00	1.696.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.196.000,00	114.086.000,00	7.890.000,00	7,43	
202.20701.16.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	98.156.000,00	106.046.000,00	7.890.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.613.000,00	2.613.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.056.000,00	10.056.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.002.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	19.200.000,00	28.800.000,00	9.600.000,00	50,00	
202.20701.16.002.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	19.200.000,00	28.800.000,00	9.600.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.500.000,00	33.700.000,00	(16.800.000,00)	(33,27)	
202.20701.16.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.500.000,00	33.700.000,00	(16.800.000,00)	(33,27)	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	134.605.000,00	134.605.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.1.03	Uang Lembur	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.005.000,00	121.005.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.322.000,00	4.322.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.322.000,00	4.322.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.20701.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.406.000,00	48.406.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.526.000,00	4.526.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.590.000,00	40.590.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.390.000,00	27.390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.837.000,00	10.837.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.837.000,00	10.837.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	66.002.000,00	66.002.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.402.000,00	60.402.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.699.000,00	3.699.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.699.000,00	3.699.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	833.000,00	833.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.20701.16.006.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.006.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007	Evaluasi pelaksanaan PUG	75.525.000,00	75.525.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.1.03	Uang Lembur	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.425.000,00	63.425.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.902.000,00	1.902.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.902.000,00	1.902.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.803.000,00	11.803.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.903.000,00	8.903.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.460.000,00	26.460.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.008	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	36.479.000,00	36.479.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.379.000,00	33.379.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.553.000,00	1.553.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.20701.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.553.000,00	1.553.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.376.000,00	3.376.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.976.000,00	2.976.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.008.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.008.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011	Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak	28.110.000,00	28.110.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.460.000,00	23.460.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.794.000,00	1.794.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.794.000,00	1.794.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.011.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.385.000,00	11.385.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.385.000,00	11.385.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.021	Penyusunan Profil Anak dan Perempuan	44.002.000,00	44.002.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.16.021.5.2.1	Belanja Pegawai	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.021.5.2.1.03	Uang Lembur	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.021.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.022.000,00	30.022.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.20701.16.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.021.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.028.000,00	9.028.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.028.000,00	4.028.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.021.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.16.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
202.20701.16.021.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	45.000.000,00	69.000.000,00	24.000.000,00	53,33	
207.20701.16.002	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik Kelurahan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	
207.20701.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	
207.20701.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	100,00	
207.20701.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00	100,00	
207.20701.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.035.000,00	7.035.000,00	100,00	
207.20701.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	0,00	225.000,00	225.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	0,00	720.000,00	720.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	0,00	4.590.000,00	4.590.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	
207.20701.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	100,00	
207.20701.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	
207.20701.16.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.009	Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
207.20701.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
207.20701.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	
207.20701.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.187.000,00	1.187.000,00	0,00	0,00	
207.20701.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.187.000,00	1.187.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.925.000,00	4.925.000,00	0,00	0,00	
207.20701.16.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.009.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	0,00	
207.20701.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	903.000,00	903.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
207.20701.16.009.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.009.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	0,00	
207.20701.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.009.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
207.20701.16.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
207.20701.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	11.782.000,00	11.782.000,00	0,00	0,00	
208.20701.16.001	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	11.782.000,00	11.782.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
208.20701.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
208.20701.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.582.000,00	10.582.000,00	0,00	0,00	
208.20701.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	
208.20701.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
208.20701.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	
208.20701.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.16.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
208.20701.16.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.102.000,00	3.102.000,00	0,00	0,00	
208.20701.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.102.000,00	3.102.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	40.903.000,00	40.903.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.001	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	17.851.000,00	17.851.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.20701.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.451.000,00	16.451.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.933.000,00	1.933.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.945.000,00	5.945.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010	Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga	23.052.000,00	23.052.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.202.000,00	21.202.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.926.000,00	1.926.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.926.000,00	1.926.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	911.000,00	911.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.095.000,00	7.095.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.095.000,00	7.095.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.17.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
202.20701.17.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	463.936.000,00	1.138.936.000,00	675.000.000,00	145,49	
207.20701.17.001	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan	43.506.000,00	43.506.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.956.000,00	38.956.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.575.000,00	14.575.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.705.000,00	14.705.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.725.000,00	12.725.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	79.802.000,00	79.802.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.004.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.652.000,00	61.652.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.882.000,00	8.882.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.17.004.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.970.000,00	19.970.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.010.000,00	16.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.004.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006	Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR	25.244.000,00	25.244.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.764.000,00	22.764.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.382.000,00	3.382.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.466.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.226.000,00	6.226.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.226.000,00	6.226.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013	Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	315.384.000,00	315.384.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.1	Belanja Pegawai	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.013.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	271.284.000,00	271.284.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.17.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.583.000,00	1.583.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.583.000,00	1.583.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	129.775.000,00	129.775.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	98.650.000,00	98.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.802.000,00	2.802.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	41.944.000,00	41.944.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.013.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	29.380.000,00	29.380.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.064.000,00	8.064.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	83.430.000,00	83.430.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	44.820.000,00	44.820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	30.690.000,00	30.690.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.013.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.17.013.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.17.014	Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	0,00	675.000.000,00	675.000.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Bantuan Keuangan dari Provinsi
207.20701.17.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	675.000.000,00	675.000.000,00	100,00	
207.20701.17.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	100,00	
207.20701.17.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
207.20701.17.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	426.000.000,00	426.000.000,00	100,00	
207.20701.17.014.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	402.000.000,00	402.000.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
207.20701.17.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
207.20701.17.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	
207.20701.17.014.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
207.20701.17.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	221.400.000,00	221.400.000,00	100,00	
207.20701.17.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
207.20701.17.014.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	0,00	206.400.000,00	206.400.000,00	100,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi
208.20701.17	Program pelayanan kontrasepsi	61.659.000,00	61.659.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.001	Pelayanan konseling KB	21.252.000,00	21.252.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
208.20701.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.852.000,00	19.852.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.953.000,00	3.953.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.953.000,00	3.953.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.002	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	9.730.000,00	9.730.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.002.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.004	Pelayanan KB medis operasi	30.677.000,00	30.677.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.677.000,00	30.677.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.004.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	427.000,00	427.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	427.000,00	427.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.004.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.17.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.17.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan	120.686.000,00	120.686.000,00	0,00	0,00	
404.20701.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	120.686.000,00	120.686.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
404.20701.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
404.20701.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.286.000,00	91.286.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.20701.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.277.000,00	1.277.000,00	0,00	0,00	
404.20701.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.277.000,00	1.277.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
404.20701.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.029.000,00	3.029.000,00	0,00	0,00	
404.20701.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.439.000,00	1.439.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.310.000,00	12.310.000,00	0,00	0,00	
404.20701.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.020.000,00	32.020.000,00	0,00	0,00	
404.20701.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
404.20701.17.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
404.20701.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.20701.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
404.20701.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	173.936.000,00	173.936.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	96.060.000,00	96.060.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.860.000,00	91.860.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.418.000,00	2.418.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.418.000,00	2.418.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.678.000,00	8.678.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.20701.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.578.000,00	5.578.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.374.000,00	10.374.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.122.000,00	4.122.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.590.000,00	55.590.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	49.320.000,00	49.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007	Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender	27.876.000,00	27.876.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.476.000,00	26.476.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	734.000,00	734.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	734.000,00	734.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.402.000,00	1.402.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.007.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008	Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.284.000,00	1.284.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.284.000,00	1.284.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.20701.18.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.430.000,00	10.430.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.865.000,00	1.865.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.290.000,00	23.290.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.020.000,00	17.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.20701.18.008.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
202.20701.18.008.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	181.890.000,00	163.890.000,00	(18.000.000,00)	(9,90)	
208.20701.18.001	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	135.654.000,00	117.654.000,00	(18.000.000,00)	(13,27)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.654.000,00	117.654.000,00	(18.000.000,00)	(13,27)	
208.20701.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.503.000,00	102.450.000,00	(18.053.000,00)	(14,98)	
208.20701.18.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	21.210.000,00	(18.053.000,00)	(45,98)	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	81.240.000,00	81.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	501.000,00	554.000,00	53.000,00	10,58	
208.20701.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	501.000,00	554.000,00	53.000,00	10,58	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	
208.20701.18.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.002	Koordinasi pengelolaan program	26.036.000,00	26.036.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
208.20701.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
208.20701.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.786.000,00	24.786.000,00	0,00	0,00	
208.20701.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	
208.20701.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.770.000,00	13.770.000,00	0,00	0,00	
208.20701.18.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.560.000,00	13.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	
208.20701.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.292.000,00	6.292.000,00	0,00	0,00	
208.20701.18.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.292.000,00	6.292.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
208.20701.18.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.004	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
208.20701.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
208.20701.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
208.20701.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	
208.20701.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
208.20701.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00	
208.20701.18.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
208.20701.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.20701.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	15.864.000,00	15.864.000,00	0,00	0,00	
102.20701.19.014	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	15.864.000,00	15.864.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.20701.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.20701.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.20701.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.20701.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.614.000,00	14.614.000,00	0,00	0,00	
102.20701.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	888.000,00	888.000,00	0,00	0,00	
102.20701.19.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	888.000,00	888.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.20701.19.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
102.20701.19.014.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.20701.19.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	
102.20701.19.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.20701.19.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.20701.19.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.20701.19.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.20701.19.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.20701.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.026.000,00	5.026.000,00	0,00	0,00	
102.20701.19.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.20701.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	826.000,00	826.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.20701.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	
102.20701.19.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.20701.19.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
102.20701.19.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	975.120.000,00	830.225.000,00	(144.895.000,00)	(14,86)	
207.20701.19.001	Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha ekonomi produktif	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
207.20701.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	1.850.000,00	(3.700.000,00)	(66,67)	
207.20701.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.550.000,00	1.850.000,00	(3.700.000,00)	(66,67)	
207.20701.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	1.850.000,00	(3.700.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.450.000,00	73.150.000,00	3.700.000,00	5,33	
207.20701.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.839.000,00	2.839.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.839.000,00	2.839.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.060.000,00	18.060.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.19.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	18.060.000,00	18.060.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.216.000,00	18.966.000,00	6.750.000,00	55,26	
207.20701.19.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	15.750.000,00	6.750.000,00	75,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.025.000,00	4.065.000,00	40.000,00	0,99	
207.20701.19.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.525.000,00	2.565.000,00	40.000,00	1,58	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	
207.20701.19.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.810.000,00	19.470.000,00	660.000,00	3,51	
207.20701.19.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	1.650.000,00	(4.290.000,00)	(72,22)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.870.000,00	17.820.000,00	4.950.000,00	38,46	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	6.750.000,00	(2.250.000,00)	(25,00)	
207.20701.19.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	6.750.000,00	(2.250.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	117.040.000,00	117.040.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.640.000,00	114.640.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.317.000,00	2.771.000,00	(546.000,00)	(16,46)	
207.20701.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.317.000,00	2.771.000,00	(546.000,00)	(16,46)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.280.000,00	17.212.000,00	1.932.000,00	12,64	
207.20701.19.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.650.000,00	1.000.000,00	(650.000,00)	(39,39)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	712.000,00	(288.000,00)	(28,80)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.270.000,00	5.110.000,00	840.000,00	19,67	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.060.000,00	7.290.000,00	1.230.000,00	20,30	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.132.000,00	4.426.000,00	(706.000,00)	(13,76)	
207.20701.19.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.475.000,00	2.025.000,00	(450.000,00)	(18,18)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.657.000,00	1.401.000,00	(256.000,00)	(15,45)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.875.000,00	4.825.000,00	(1.050.000,00)	(17,87)	
207.20701.19.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.975.000,00	3.675.000,00	(300.000,00)	(7,55)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.900.000,00	1.150.000,00	(750.000,00)	(39,47)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.886.000,00	51.656.000,00	770.000,00	1,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.19.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.015.000,00	37.785.000,00	770.000,00	2,08	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.971.000,00	3.971.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	5.700.000,00	(1.200.000,00)	(17,39)	
207.20701.19.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.900.000,00	5.700.000,00	(1.200.000,00)	(17,39)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.500.000,00	14.950.000,00	450.000,00	3,10	
207.20701.19.002.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	14.500.000,00	14.950.000,00	450.000,00	3,10	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	6.450.000,00	350.000,00	5,74	
207.20701.19.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	6.450.000,00	350.000,00	5,74	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	783.080.000,00	638.185.000,00	(144.895.000,00)	(18,50)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	39.150.000,00	43.200.000,00	4.050.000,00	10,34	
207.20701.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.800.000,00	26.700.000,00	900.000,00	3,49	
207.20701.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	26.700.000,00	900.000,00	3,49	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.350.000,00	16.500.000,00	3.150.000,00	23,60	
207.20701.19.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.350.000,00	16.500.000,00	3.150.000,00	23,60	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	743.930.000,00	594.985.000,00	(148.945.000,00)	(20,02)	
207.20701.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.210.000,00	8.395.000,00	(815.000,00)	(8,85)	
207.20701.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.530.000,00	7.715.000,00	(815.000,00)	(9,55)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.270.000,00	14.560.000,00	(3.710.000,00)	(20,31)	
207.20701.19.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.710.000,00	0,00	(5.710.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	12.560.000,00	14.560.000,00	2.000.000,00	15,92	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.275.000,00	84.405.000,00	4.130.000,00	5,14	
207.20701.19.003.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.010.000,00	9.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.750.000,00	3.900.000,00	150.000,00	4,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.455.000,00	1.635.000,00	180.000,00	12,37	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.600.000,00	7.200.000,00	600.000,00	9,09	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	29.490.000,00	32.690.000,00	3.200.000,00	10,85	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.245.000,00	11.245.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.873.000,00	6.873.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	168.000.000,00	0,00	(168.000.000,00)	(100,00)	
207.20701.19.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	168.000.000,00	0,00	(168.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	87.415.000,00	90.715.000,00	3.300.000,00	3,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.20701.19.003.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.526.000,00	2.526.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	84.889.000,00	88.189.000,00	3.300.000,00	3,89	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
207.20701.19.003.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	310.305.000,00	327.805.000,00	17.500.000,00	5,64	
207.20701.19.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	310.305.000,00	327.805.000,00	17.500.000,00	5,64	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.950.000,00	16.150.000,00	(1.800.000,00)	(10,03)	
207.20701.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	17.950.000,00	16.150.000,00	(1.800.000,00)	(10,03)	Dana Alokasi Umum
207.20701.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.300.000,00	20.750.000,00	450.000,00	2,22	
207.20701.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.300.000,00	20.750.000,00	450.000,00	2,22	Dana Alokasi Umum
102.20701.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	196.682.000,00	196.682.000,00	0,00	0,00	
102.20701.20.002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	196.682.000,00	196.682.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.20701.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
102.20701.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
102.20701.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.20701.20.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.20701.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	191.482.000,00	191.482.000,00	0,00	0,00	
102.20701.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	
102.20701.20.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.20701.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.20701.20.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.20701.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.701.000,00	1.701.000,00	0,00	0,00	
102.20701.20.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.20701.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.20701.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	188.685.000,00	188.685.000,00	0,00	0,00	
102.20701.20.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	188.685.000,00	188.685.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	43.536.000,00	43.536.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.001	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	37.286.000,00	37.286.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.886.000,00	35.886.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
208.20701.20.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.002	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.20.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
208.20701.20.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	10.796.000,00	10.796.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan	10.796.000,00	10.796.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.20701.23.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.23.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.546.000,00	9.546.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.23.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.23.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.23.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.23.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
208.20701.23.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.23.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.20701.23.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
208.20701.23.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.510.814.000,00)	(9.213.115.000,00)	(702.301.000,00)	8,25	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.09 Perhubungan
Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.00.000.4	PENDAPATAN	1.068.284.000,00	1.068.284.000,00	0,00	0,00	
209.20901.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.068.284.000,00	1.068.284.000,00	0,00	0,00	
209.20901.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.064.477.000,00	1.064.477.000,00	0,00	0,00	
209.20901.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.056.852.000,00	1.056.852.000,00	0,00	0,00	
209.20901.00.000.4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	673.060.000,00	673.060.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.24	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep	3.864.000,00	3.864.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	41.811.000,00	41.811.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	10.211.000,00	10.211.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	38.793.000,00	38.793.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	161.271.000,00	161.271.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	67.062.500,00	67.062.500,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
209.20901.00.000.4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	60.779.500,00	60.779.500,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.00.000.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00	0,00	
209.20901.00.000.4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
209.20901.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.807.000,00	3.807.000,00	0,00	0,00	
209.20901.00.000.4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	3.807.000,00	3.807.000,00	0,00	0,00	
209.20901.00.000.4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.807.000,00	3.807.000,00	0,00	0,00	
209.20901.00.000.5	BELANJA	10.480.599.000,00	10.440.533.000,00	(40.066.000,00)	(0,38)	
209.20901.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.065.357.000,00	2.949.710.000,00	(115.647.000,00)	(3,77)	
209.20901.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.065.357.000,00	2.949.710.000,00	(115.647.000,00)	(3,77)	
209.20901.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.121.734.000,00	1.986.087.000,00	(135.647.000,00)	(6,39)	
209.20901.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.569.949.441,00	1.477.104.952,00	(92.844.489,00)	(5,91)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	167.633.321,00	160.085.549,00	(7.547.772,00)	(4,50)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	127.847.738,00	119.079.125,00	(8.768.613,00)	(6,86)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	22.375.238,00	12.589.125,00	(9.786.113,00)	(43,74)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	52.208.888,00	47.213.000,00	(4.995.888,00)	(9,57)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	105.845.270,00	96.836.403,00	(9.008.867,00)	(8,51)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.032.000,00	9.032.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
209.20901.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	51.812.522,00	49.715.768,00	(2.096.754,00)	(4,05)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
209.20901.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.742.722,00	3.593.080,00	(149.642,00)	(4,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
209.20901.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	11.228.060,00	10.779.198,00	(448.862,00)	(4,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
209.20901.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	890.400.000,00	910.400.000,00	20.000.000,00	2,25	
209.20901.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	890.400.000,00	910.400.000,00	20.000.000,00	2,25	<i>Dana Alokasi Umum</i>
209.20901.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	53.223.000,00	53.223.000,00	0,00	0,00	
209.20901.00.000.5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	33.653.000,00	33.653.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
209.20901.00.000.5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	19.189.000,00	19.189.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
209.20901.00.000.5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
209.20901.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	7.415.242.000,00	7.490.823.000,00	75.581.000,00	1,02	
209.20901.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	944.170.000,00	1.022.205.000,00	78.035.000,00	8,26	
209.20901.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000,00	700.000,00	(500.000,00)	(41,67)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	700.000,00	(500.000,00)	(41,67)	
209.20901.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
209.20901.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	100.000,00	(500.000,00)	(83,33)	
209.20901.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	100.000,00	(500.000,00)	(83,33)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
209.20901.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	167.196.000,00	167.196.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167.196.000,00	167.196.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	167.196.000,00	167.196.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
209.20901.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	29.160.000,00	29.160.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
209.20901.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.671.000,00	14.671.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.671.000,00	14.671.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.671.000,00	14.671.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.371.000,00	14.371.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	163.106.000,00	163.106.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	147.372.000,00	147.372.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	116.700.000,00	116.700.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	116.700.000,00	116.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	30.672.000,00	30.672.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30.672.000,00	30.672.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.734.000,00	15.734.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.234.000,00	7.234.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.884.000,00	5.884.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	112.929.000,00	120.807.000,00	7.878.000,00	6,98	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.929.000,00	120.807.000,00	7.878.000,00	6,98	
209.20901.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.499.000,00	12.499.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.499.000,00	12.499.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.820.000,00	106.698.000,00	7.878.000,00	7,97	
209.20901.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	98.820.000,00	106.698.000,00	7.878.000,00	7,97	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.427.000,00	8.427.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.403.000,00	5.403.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.651.000,00	20.651.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.651.000,00	20.651.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.651.000,00	20.651.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.651.000,00	20.651.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.429.000,00	10.429.000,00	3.000.000,00	40,38	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.429.000,00	10.429.000,00	3.000.000,00	40,38	
209.20901.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.429.000,00	10.429.000,00	3.000.000,00	40,38	
209.20901.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.729.000,00	4.729.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.700.000,00	5.700.000,00	3.000.000,00	111,11	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	55.610.000,00	50.610.000,00	(5.000.000,00)	(8,99)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.610.000,00	50.610.000,00	(5.000.000,00)	(8,99)	
209.20901.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.610.000,00	50.610.000,00	(5.000.000,00)	(8,99)	
209.20901.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.706.000,00	13.706.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.284.000,00	31.284.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.620.000,00	5.620.000,00	(5.000.000,00)	(47,08)	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	184.800.000,00	244.852.000,00	60.052.000,00	32,50	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.800.000,00	244.852.000,00	60.052.000,00	32,50	
209.20901.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	184.800.000,00	244.852.000,00	60.052.000,00	32,50	
209.20901.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	184.800.000,00	244.852.000,00	60.052.000,00	32,50	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	157.152.000,00	169.757.000,00	12.605.000,00	8,02	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	157.152.000,00	169.757.000,00	12.605.000,00	8,02	
209.20901.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	157.152.000,00	169.757.000,00	12.605.000,00	8,02	
209.20901.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	157.152.000,00	169.757.000,00	12.605.000,00	8,02	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	10.276.000,00	10.276.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.596.000,00	2.596.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.446.000,00	1.446.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.446.000,00	1.446.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
209.20901.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	444.093.000,00	725.471.000,00	281.378.000,00	63,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	37.100.000,00	37.100.000,00	100,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	37.100.000,00	37.100.000,00	100,00	
209.20901.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	
209.20901.02.007.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.007.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00	100,00	
209.20901.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.007.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00	
209.20901.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00	
209.20901.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	130.000.000,00	123.000.000,00	(7.000.000,00)	(5,38)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	122.000.000,00	(7.000.000,00)	(5,43)	
209.20901.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	
209.20901.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	79.325.000,00	79.325.000,00	0,00	0,00	
209.20901.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.391.000,00	50.391.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	14.637.000,00	14.637.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.020.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.632.000,00	5.632.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	8.665.000,00	8.665.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	
209.20901.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	49.491.000,00	42.491.000,00	(7.000.000,00)	(14,14)	
209.20901.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.491.000,00	42.491.000,00	(7.000.000,00)	(14,14)	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	231.751.000,00	235.051.000,00	3.300.000,00	1,42	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	231.751.000,00	235.051.000,00	3.300.000,00	1,42	
209.20901.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	231.751.000,00	235.051.000,00	3.300.000,00	1,42	
209.20901.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.260.000,00	21.560.000,00	3.300.000,00	18,07	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	49.860.000,00	49.860.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	163.631.000,00	163.631.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	16.450.000,00	25.650.000,00	9.200.000,00	55,93	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.450.000,00	25.650.000,00	9.200.000,00	55,93	
209.20901.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.450.000,00	25.650.000,00	9.200.000,00	55,93	
209.20901.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.450.000,00	25.650.000,00	9.200.000,00	55,93	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	65.892.000,00	75.320.000,00	9.428.000,00	14,31	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.892.000,00	75.320.000,00	9.428.000,00	14,31	
209.20901.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	65.892.000,00	75.320.000,00	9.428.000,00	14,31	
209.20901.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.552.000,00	44.980.000,00	9.428.000,00	26,52	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.340.000,00	30.340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.02.031	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	0,00	176.350.000,00	176.350.000,00	100,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.02.031.5.2.3	Belanja Modal	0,00	176.350.000,00	176.350.000,00	100,00	
209.20901.02.031.5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	176.350.000,00	176.350.000,00	100,00	
209.20901.02.031.5.2.3.74.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	176.350.000,00	176.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.03	Program peningkatan disiplin aparatur	35.076.000,00	35.076.000,00	0,00	0,00	
209.20901.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	35.076.000,00	35.076.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.03.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.03.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.076.000,00	34.076.000,00	0,00	0,00	
209.20901.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	34.076.000,00	34.076.000,00	0,00	0,00	
209.20901.03.002.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.03.002.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	17.576.000,00	17.576.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	92.501.000,00	92.501.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	24.981.000,00	24.981.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	20.052.000,00	20.052.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	2.652.000,00	2.652.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.652.000,00	2.652.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.929.000,00	4.929.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.738.000,00	2.738.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.738.000,00	2.738.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	992.000,00	992.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	992.000,00	992.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	7.212.000,00	7.212.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.712.000,00	1.712.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	13.943.000,00	13.943.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	10.378.000,00	10.378.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	3.978.000,00	3.978.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.978.000,00	3.978.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.565.000,00	3.565.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.152.000,00	2.152.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.152.000,00	2.152.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.413.000,00	1.413.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	22.793.000,00	22.793.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	14.975.000,00	14.975.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	8.975.000,00	8.975.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.975.000,00	8.975.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.818.000,00	7.818.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.588.000,00	2.588.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.588.000,00	2.588.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	8.572.000,00	8.572.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.472.000,00	2.472.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.237.000,00	1.237.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.237.000,00	1.237.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	12.789.000,00	12.789.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.211.000,00	2.211.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
209.20901.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	567.876.000,00	272.836.000,00	(295.040.000,00)	(51,96)	
209.20901.15.002	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	155.500.000,00	0,00	(155.500.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	10.100.000,00	0,00	(10.100.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.100.000,00	0,00	(10.100.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.100.000,00	0,00	(10.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.400.000,00	0,00	(145.400.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	144.500.000,00	0,00	(144.500.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.002.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	144.500.000,00	0,00	(144.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.007	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	103.106.000,00	12.106.000,00	(91.000.000,00)	(88,26)	Lokasi :Terminal Type C Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.106.000,00	12.106.000,00	(91.000.000,00)	(88,26)	
209.20901.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.606.000,00	7.606.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.606.000,00	3.606.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.007.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	91.000.000,00	0,00	(91.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.007.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	91.000.000,00	0,00	(91.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011	Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan	43.540.000,00	0,00	(43.540.000,00)	(100,00)	Lokasi :eks karesidenan kedu Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.190.000,00	0,00	(40.190.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.340.000,00	0,00	(5.340.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.650.000,00	0,00	(4.650.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.15.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.011.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.011.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
209.20901.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.012	Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ	36.410.000,00	36.410.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.960.000,00	33.960.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.012.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.013	Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	36.295.000,00	36.295.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.495.000,00	4.495.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.014	Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.015	Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas	92.309.000,00	92.309.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	83.500.000,00	83.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	83.500.000,00	83.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.500.000,00	83.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.809.000,00	8.809.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016	Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan	52.462.000,00	47.462.000,00	(5.000.000,00)	(9,53)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.862.000,00	40.862.000,00	(5.000.000,00)	(10,90)	
209.20901.15.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.540.000,00	20.540.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.540.000,00	20.540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.155.000,00	16.155.000,00	(5.000.000,00)	(23,64)	
209.20901.15.016.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	13.000.000,00	8.000.000,00	(5.000.000,00)	(38,46)	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.167.000,00	2.167.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.016.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	2.167.000,00	2.167.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.017	Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan	22.624.000,00	22.624.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.624.000,00	11.624.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	946.000,00	946.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	946.000,00	946.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.178.000,00	2.178.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.178.000,00	2.178.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.017.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.017.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.018	Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan	12.530.000,00	12.530.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.15.018.5.2.1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
209.20901.15.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	389.874.000,00	263.224.000,00	(126.650.000,00)	(32,48)	
209.20901.16.002	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	162.074.000,00	141.424.000,00	(20.650.000,00)	(12,74)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
209.20901.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
209.20901.16.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.824.000,00	140.174.000,00	(20.650.000,00)	(12,84)	
209.20901.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
209.20901.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.002.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.872.000,00	59.872.000,00	0,00	0,00	
209.20901.16.002.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.002.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	38.272.000,00	38.272.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	
209.20901.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	99.300.000,00	78.650.000,00	(20.650.000,00)	(20,80)	
209.20901.16.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.300.000,00	78.650.000,00	(20.650.000,00)	(20,80)	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.004	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	106.000.000,00	0,00	(106.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.16.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.16.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.389.000,00	0,00	(34.389.000,00)	(100,00)	
209.20901.16.004.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	34.389.000,00	0,00	(34.389.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	70.611.000,00	0,00	(70.611.000,00)	(100,00)	
209.20901.16.004.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.611.000,00	0,00	(10.611.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.004.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.004.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.16.005	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ	121.800.000,00	121.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
209.20901.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
209.20901.16.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.750.000,00	120.750.000,00	0,00	0,00	
209.20901.16.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	120.750.000,00	120.750.000,00	0,00	0,00	
209.20901.16.005.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	120.750.000,00	120.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	682.872.000,00	659.872.000,00	(23.000.000,00)	(3,37)	
209.20901.17.003	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	41.530.000,00	41.530.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.530.000,00	34.530.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.707.000,00	1.707.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.707.000,00	1.707.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.473.000,00	1.473.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.473.000,00	1.473.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.005	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	87.320.000,00	84.320.000,00	(3.000.000,00)	(3,44)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.520.000,00	55.520.000,00	(3.000.000,00)	(5,13)	
209.20901.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.920.000,00	52.920.000,00	(3.000.000,00)	(5,36)	
209.20901.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	55.920.000,00	52.920.000,00	(3.000.000,00)	(5,36)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.006	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	124.244.000,00	124.244.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Terminal Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.894.000,00	119.894.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	582.000,00	582.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	582.000,00	582.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.670.000,00	95.670.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	95.100.000,00	95.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.417.000,00	21.417.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.006.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	20.922.000,00	20.922.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.011	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	11.775.000,00	11.775.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.17.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.012	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	158.400.000,00	138.400.000,00	(20.000.000,00)	(12,63)	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.17.012.5.2.1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152.900.000,00	132.900.000,00	(20.000.000,00)	(13,08)	
209.20901.17.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.012.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.515.000,00	7.515.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.012.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.012.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.948.000,00	2.948.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.948.000,00	2.948.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.860.000,00	20.860.000,00	(20.000.000,00)	(48,95)	
209.20901.17.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.860.000,00	20.860.000,00	(20.000.000,00)	(48,95)	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.013	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	27.362.000,00	27.362.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.17.013.5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.17.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.362.000,00	7.362.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.733.000,00	5.733.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.733.000,00	5.733.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	573.000,00	573.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	22.199.000,00	22.199.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.349.000,00	19.349.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.663.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.663.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.015.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.890.000,00	3.890.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.015.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.890.000,00	3.890.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.015.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018	Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	210.042.000,00	210.042.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	202.442.000,00	202.442.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.957.000,00	13.957.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.957.000,00	13.957.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.236.000,00	13.236.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.018.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.322.000,00	3.322.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.322.000,00	3.322.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.502.000,00	18.502.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.502.000,00	18.502.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.17.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	137.475.000,00	137.475.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.475.000,00	137.475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.018.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.17.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
209.20901.17.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	702.495.000,00	652.495.000,00	(50.000.000,00)	(7,12)	
209.20901.18.007	Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir	68.103.000,00	68.103.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.603.000,00	48.603.000,00	0,00	0,00	
209.20901.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.143.000,00	3.143.000,00	0,00	0,00	
209.20901.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.143.000,00	3.143.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.080.000,00	27.080.000,00	0,00	0,00	
209.20901.18.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	14.320.000,00	14.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
209.20901.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	0,00	
209.20901.18.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
209.20901.18.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.008	Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.18.008.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.18.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.18.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	0,00	(46.000.000,00)	(100,00)	
209.20901.18.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
209.20901.18.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
209.20901.18.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.008.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	45.500.000,00	0,00	(45.500.000,00)	(100,00)	
209.20901.18.008.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.500.000,00	0,00	(45.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.009	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan	384.392.000,00	384.392.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.18.009.5.2.1	Belanja Pegawai	373.200.000,00	373.200.000,00	0,00	0,00	
209.20901.18.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	373.200.000,00	373.200.000,00	0,00	0,00	
209.20901.18.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	373.200.000,00	373.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.192.000,00	11.192.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.18.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00	
209.20901.18.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.18.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
209.20901.18.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.18.012	Pembangunan Gedung sarana prasarana LLAJ	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.18.012.5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.18.012.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.18.012.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	3.322.824.000,00	3.441.056.000,00	118.232.000,00	3,56	
209.20901.19.001	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	41.075.000,00	41.075.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.19.001.5.2.3	Belanja Modal	41.075.000,00	41.075.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.001.5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	41.075.000,00	41.075.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.001.5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	41.075.000,00	41.075.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.002	Pengadaan marka jalan	130.830.000,00	130.830.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.580.000,00	129.580.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.002.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.004	Pengadaan lampu flashing/kedip	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.19.004.5.2.3	Belanja Modal	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.004.5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.004.5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.005	Pengadaan Traffic Light	1.732.996.000,00	1.732.996.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.19.005.5.2.3	Belanja Modal	1.732.996.000,00	1.732.996.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.005.5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.732.996.000,00	1.732.996.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.005.5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	1.732.996.000,00	1.732.996.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.007	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan	200.500.000,00	248.000.000,00	47.500.000,00	23,69	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.19.007.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.007.5.2.2.35.04	Belanja Peralatan Perhubungan	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.007.5.2.3	Belanja Modal	96.500.000,00	144.000.000,00	47.500.000,00	49,22	
209.20901.19.007.5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	96.500.000,00	144.000.000,00	47.500.000,00	49,22	
209.20901.19.007.5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	96.500.000,00	144.000.000,00	47.500.000,00	49,22	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.010	Penertiban kawasan tertib lalu lintas	57.980.000,00	57.980.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.19.010.5.2.1	Belanja Pegawai	12.825.000,00	12.825.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.825.000,00	12.825.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.825.000,00	12.825.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.155.000,00	45.155.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.120.000,00	33.120.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	33.120.000,00	33.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.011	Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan	10.182.000,00	10.182.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.19.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.682.000,00	8.682.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	577.000,00	577.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	577.000,00	577.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.013	Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.19.013.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.19.013.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.013.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.014	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar	40.581.000,00	11.897.000,00	(28.684.000,00)	(70,68)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	13.600.000,00	3.400.000,00	(10.200.000,00)	(75,00)	
209.20901.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.600.000,00	3.400.000,00	(10.200.000,00)	(75,00)	
209.20901.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	3.400.000,00	(10.200.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.981.000,00	8.497.000,00	(18.484.000,00)	(68,51)	
209.20901.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	837.000,00	837.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	837.000,00	837.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.544.000,00	1.260.000,00	(284.000,00)	(18,39)	
209.20901.19.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	784.000,00	500.000,00	(284.000,00)	(36,22)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.014.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.400.000,00	3.600.000,00	(13.800.000,00)	(79,31)	
209.20901.19.014.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.400.000,00	3.600.000,00	(13.800.000,00)	(79,31)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	2.200.000,00	(4.400.000,00)	(66,67)	
209.20901.19.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.600.000,00	2.200.000,00	(4.400.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015	Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota	189.380.000,00	181.970.000,00	(7.410.000,00)	(3,91)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.1	Belanja Pegawai	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.880.000,00	96.470.000,00	(7.410.000,00)	(7,13)	
209.20901.19.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	973.000,00	1.703.000,00	730.000,00	75,03	
209.20901.19.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	973.000,00	1.703.000,00	730.000,00	75,03	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.200.000,00	54.000.000,00	(1.200.000,00)	(2,17)	
209.20901.19.015.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.400.000,00	38.400.000,00	(12.000.000,00)	(23,81)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.800.000,00	6.600.000,00	1.800.000,00	37,50	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)	
209.20901.19.015.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.460.000,00	18.920.000,00	(1.540.000,00)	(7,53)	
209.20901.19.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	17.820.000,00	16.280.000,00	(1.540.000,00)	(8,64)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	9.600.000,00	(2.400.000,00)	(20,00)	
209.20901.19.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	9.600.000,00	(2.400.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.016	Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas	692.800.000,00	799.626.000,00	106.826.000,00	15,42	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.19.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	692.800.000,00	799.626.000,00	106.826.000,00	15,42	
209.20901.19.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.19.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	687.540.000,00	721.467.000,00	33.927.000,00	4,93	
209.20901.19.016.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	687.540.000,00	721.467.000,00	33.927.000,00	4,93	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
209.20901.19.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00	33.220.000,00	31.680.000,00	2.057,14	
209.20901.19.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.016.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	0,00	31.680.000,00	31.680.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.016.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	21.219.000,00	21.219.000,00	100,00	
209.20901.19.016.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	0,00	21.219.000,00	21.219.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.19.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
209.20901.19.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	233.461.000,00	326.087.000,00	92.626.000,00	39,68	
209.20901.20.004	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	217.668.000,00	310.294.000,00	92.626.000,00	42,55	Lokasi :Dishub Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.1	Belanja Pegawai	30.854.000,00	19.074.000,00	(11.780.000,00)	(38,18)	
209.20901.20.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	
209.20901.20.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.1.03	Uang Lembur	13.104.000,00	1.324.000,00	(11.780.000,00)	(89,90)	
209.20901.20.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.104.000,00	1.324.000,00	(11.780.000,00)	(89,90)	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	186.814.000,00	230.880.000,00	44.066.000,00	23,59	
209.20901.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.254.000,00	13.914.000,00	1.660.000,00	13,55	
209.20901.20.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.254.000,00	13.914.000,00	1.660.000,00	13,55	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.644.000,00	21.220.000,00	1.576.000,00	8,02	
209.20901.20.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.644.000,00	21.220.000,00	1.576.000,00	8,02	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.696.000,00	134.696.000,00	30.000.000,00	28,65	
209.20901.20.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	104.696.000,00	134.696.000,00	30.000.000,00	28,65	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.850.000,00	32.680.000,00	10.830.000,00	49,57	
209.20901.20.004.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	21.850.000,00	32.680.000,00	10.830.000,00	49,57	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.370.000,00	28.370.000,00	0,00	0,00	
209.20901.20.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.370.000,00	28.370.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.3	Belanja Modal	0,00	60.340.000,00	60.340.000,00	100,00	
209.20901.20.004.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	45.340.000,00	45.340.000,00	100,00	
209.20901.20.004.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	10.340.000,00	10.340.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.004.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
209.20901.20.004.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.005	Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus	15.793.000,00	15.793.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
209.20901.20.005.5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
209.20901.20.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
209.20901.20.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.593.000,00	2.593.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
209.20901.20.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	
209.20901.20.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
209.20901.20.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
209.20901.20.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
209.20901.20.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.412.315.000,00)	(9.372.249.000,00)	40.066.000,00	(0,43)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.10 Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.00.000.4	PENDAPATAN	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
210.21001.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
210.21001.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
210.21001.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
210.21001.00.000.4.1.2.01.48	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
210.21001.00.000.5	BELANJA	15.780.286.000,00	15.841.944.000,00	61.658.000,00	0,39	
210.21001.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.027.422.000,00	3.054.496.000,00	27.074.000,00	0,89	
210.21001.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.027.422.000,00	3.054.496.000,00	27.074.000,00	0,89	
210.21001.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.032.747.000,00	2.059.821.000,00	27.074.000,00	1,33	
210.21001.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.535.359.747,00	1.563.878.390,00	28.518.643,00	1,86	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	124.080.200,00	134.300.157,00	10.219.957,00	8,24	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	158.886.788,00	146.422.625,00	(12.464.163,00)	(7,84)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	14.464.800,00	13.656.000,00	(808.800,00)	(5,59)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	43.695.750,00	43.955.250,00	259.500,00	0,59	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	82.930.315,00	83.693.984,00	763.669,00	0,92	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.032.200,00	9.532.200,00	500.000,00	5,54	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	51.700,00	51.700,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
210.21001.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	49.573.205,00	49.573.205,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
210.21001.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.668.108,00	3.753.302,00	85.194,00	2,32	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
210.21001.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	11.004.187,00	11.004.187,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
210.21001.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	992.800.000,00	992.800.000,00	0,00	0,00	
210.21001.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	943.600.000,00	943.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
210.21001.00.000.5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
210.21001.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
210.21001.00.000.5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
210.21001.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	12.752.864.000,00	12.787.448.000,00	34.584.000,00	0,27	
210.21001.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.841.702.000,00	3.919.613.000,00	77.911.000,00	2,03	
210.21001.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Diskominsta</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
210.21001.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
210.21001.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
210.21001.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.390.333.000,00	3.412.533.000,00	22.200.000,00	0,65	<i>Lokasi :Diskominsta</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
210.21001.01.002.5.2.1	Belanja Pegawai	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.01.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.378.573.000,00	3.400.773.000,00	22.200.000,00	0,66	
210.21001.01.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.773.000,00	1.773.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.713.000,00	1.713.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.376.800.000,00	3.399.000.000,00	22.200.000,00	0,66	
210.21001.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	1.200.000,00	(1.800.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54.000.000,00	84.000.000,00	30.000.000,00	55,56	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.307.800.000,00	3.307.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	150.368.000,00	150.368.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	131.450.000,00	131.450.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	125.400.000,00	125.400.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	125.400.000,00	125.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.918.000,00	18.918.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.381.000,00	14.381.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.221.000,00	12.221.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.537.000,00	4.537.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.537.000,00	4.537.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.869.000,00	32.390.000,00	1.521.000,00	4,93	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.869.000,00	32.390.000,00	1.521.000,00	4,93	
210.21001.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.180.000,00	11.180.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.180.000,00	11.180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.689.000,00	21.210.000,00	1.521.000,00	7,73	
210.21001.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.689.000,00	21.210.000,00	1.521.000,00	7,73	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	14.933.000,00	14.933.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.933.000,00	14.933.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.933.000,00	14.933.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.933.000,00	14.933.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.506.000,00	10.506.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.506.000,00	10.506.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.506.000,00	10.506.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.506.000,00	5.506.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.511.000,00	10.511.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.511.000,00	10.511.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.511.000,00	10.511.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.511.000,00	10.511.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.472.000,00	8.472.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.472.000,00	8.472.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.472.000,00	8.472.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.472.000,00	8.472.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	20.337.000,00	25.337.000,00	5.000.000,00	24,59	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.337.000,00	25.337.000,00	5.000.000,00	24,59	
210.21001.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.337.000,00	25.337.000,00	5.000.000,00	24,59	
210.21001.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.289.000,00	6.989.000,00	1.700.000,00	32,14	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	15.180.000,00	3.300.000,00	27,78	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	126.252.000,00	172.400.000,00	46.148.000,00	36,55	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126.252.000,00	172.400.000,00	46.148.000,00	36,55	
210.21001.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	126.252.000,00	172.400.000,00	46.148.000,00	36,55	
210.21001.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	126.252.000,00	172.400.000,00	46.148.000,00	36,55	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	39.378.000,00	42.420.000,00	3.042.000,00	7,73	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.378.000,00	42.420.000,00	3.042.000,00	7,73	
210.21001.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.378.000,00	42.420.000,00	3.042.000,00	7,73	
210.21001.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.689.000,00	21.210.000,00	1.521.000,00	7,73	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	19.689.000,00	21.210.000,00	1.521.000,00	7,73	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	19.883.000,00	19.883.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	12.060.000,00	12.060.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.060.000,00	12.060.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.523.000,00	4.523.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.227.000,00	2.227.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.227.000,00	2.227.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.296.000,00	2.296.000,00	0,00	0,00	
210.21001.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.296.000,00	2.296.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	517.697.000,00	555.469.000,00	37.772.000,00	7,30	
210.21001.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	22.890.000,00	22.890.000,00	100,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.02.005.5.2.3	Belanja Modal	0,00	22.890.000,00	22.890.000,00	100,00	
210.21001.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	22.890.000,00	22.890.000,00	100,00	
210.21001.02.005.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	22.890.000,00	22.890.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	93.000.000,00	156.922.000,00	63.922.000,00	68,73	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.02.009.5.2.3	Belanja Modal	93.000.000,00	156.922.000,00	63.922.000,00	68,73	
210.21001.02.009.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00	0,00	
210.21001.02.009.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.600.000,00	94.522.000,00	63.922.000,00	208,90	
210.21001.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.02.009.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	63.922.000,00	63.922.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.02.009.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	57.075.000,00	57.075.000,00	0,00	0,00	
210.21001.02.009.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	57.075.000,00	57.075.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	124.262.000,00	149.262.000,00	25.000.000,00	20,12	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.262.000,00	149.262.000,00	25.000.000,00	20,12	
210.21001.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	124.262.000,00	149.262.000,00	25.000.000,00	20,12	
210.21001.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.850.000,00	11.930.000,00	4.080.000,00	51,97	Dana Alokasi Umum
210.21001.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.000.000,00	29.000.000,00	8.000.000,00	38,10	Dana Alokasi Umum
210.21001.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	95.412.000,00	108.332.000,00	12.920.000,00	13,54	Dana Alokasi Umum
210.21001.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
210.21001.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
210.21001.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	295.635.000,00	221.595.000,00	(74.040.000,00)	(25,04)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	295.635.000,00	221.595.000,00	(74.040.000,00)	(25,04)	
210.21001.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	295.635.000,00	221.595.000,00	(74.040.000,00)	(25,04)	
210.21001.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	295.635.000,00	221.595.000,00	(74.040.000,00)	(25,04)	Dana Alokasi Umum
210.21001.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	61.321.000,00	61.321.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	11.638.000,00	11.638.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.890.000,00	9.890.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.282.000,00	1.282.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.282.000,00	1.282.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.715.000,00	7.715.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	8.562.000,00	8.562.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.322.000,00	2.322.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	10.422.000,00	10.422.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.402.000,00	4.402.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.734.000,00	2.734.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.734.000,00	2.734.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.668.000,00	1.668.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	7.984.000,00	7.984.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	11.310.000,00	11.310.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.885.000,00	2.885.000,00	0,00	0,00	
210.21001.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.489.372.000,00	1.482.675.000,00	(6.697.000,00)	(0,45)	
210.21001.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	96.700.000,00	96.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.790.000,00	20.790.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.790.000,00	20.790.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.15.006	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	141.710.000,00	146.710.000,00	5.000.000,00	3,53	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	95.700.000,00	95.700.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	84.900.000,00	84.900.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.900.000,00	84.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.010.000,00	51.010.000,00	5.000.000,00	10,87	
210.21001.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.966.000,00	2.966.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.966.000,00	2.966.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.564.000,00	4.564.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
210.21001.15.006.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008	Siaran Radio	535.546.000,00	550.749.000,00	15.203.000,00	2,84	Lokasi :Jl. Pahlawan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	92.664.000,00	92.664.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.1.03	Uang Lembur	29.664.000,00	29.664.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	29.664.000,00	29.664.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	442.882.000,00	458.085.000,00	15.203.000,00	3,43	
210.21001.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.813.000,00	6.813.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.813.000,00	6.813.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	314.599.000,00	329.802.000,00	15.203.000,00	4,83	
210.21001.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	309.449.000,00	324.652.000,00	15.203.000,00	4,91	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.510.000,00	25.510.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.310.000,00	24.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.960.000,00	36.960.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.112.000,00	24.112.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.15.008.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	4.928.000,00	4.928.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.008.5.2.2.32	Belanja Ijin Operasional	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.008.5.2.2.32.01	Belanja Ijin Operasional Radio	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.010	Penerbitan majalah	125.040.000,00	125.040.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.640.000,00	68.640.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.019	Pengelolaan Website	157.907.000,00	157.907.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	145.800.000,00	145.800.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	145.800.000,00	145.800.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	145.800.000,00	145.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.107.000,00	12.107.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.507.000,00	5.507.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.507.000,00	5.507.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.022	Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika	61.765.000,00	61.765.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.865.000,00	42.865.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.947.000,00	2.947.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.947.000,00	2.947.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.948.000,00	33.948.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.022.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.022.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.022.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.15.023	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran	47.189.000,00	47.189.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.023.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.023.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.189.000,00	26.189.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.087.000,00	1.087.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.087.000,00	1.087.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.023.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.532.000,00	1.532.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.532.000,00	1.532.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.023.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.024	Penyelenggaraan Dialog Interaktif	166.163.000,00	139.263.000,00	(26.900.000,00)	(16,19)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.563.000,00	72.663.000,00	(26.900.000,00)	(27,02)	
210.21001.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.223.000,00	2.223.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.223.000,00	2.223.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	17.400.000,00	(3.600.000,00)	(17,14)	
210.21001.15.024.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.024.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.140.000,00	15.840.000,00	(3.300.000,00)	(17,24)	
210.21001.15.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.024.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.200.000,00	9.900.000,00	(3.300.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.024.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.000.000,00	35.000.000,00	(20.000.000,00)	(36,36)	
210.21001.15.024.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.000.000,00	35.000.000,00	(20.000.000,00)	(36,36)	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026	Gebyar Offair Radio	105.752.000,00	105.752.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.002.000,00	103.002.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.15.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.026.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.036	Peningkatan Literasi Media Kepada Masyarakat	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.15.036.5.2.1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.330.000,00	5.330.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.330.000,00	5.330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.036.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.036.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.036.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.15.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.15.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	512.489.000,00	514.408.000,00	1.919.000,00	0,37	
214.21001.15.010	Sosialisasi dan pembinaan manajemen data daerah	20.685.000,00	20.685.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
214.21001.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
214.21001.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
214.21001.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.785.000,00	13.785.000,00	0,00	0,00	
214.21001.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	0,00	
214.21001.15.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
214.21001.15.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
214.21001.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
214.21001.15.010.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
214.21001.15.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
214.21001.15.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013	Manajemen Data Daerah	424.783.000,00	425.382.000,00	599.000,00	0,14	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	335.292.000,00	294.792.000,00	(40.500.000,00)	(12,08)	
214.21001.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	266.700.000,00	234.600.000,00	(32.100.000,00)	(12,04)	
214.21001.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	265.800.000,00	233.700.000,00	(32.100.000,00)	(12,08)	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	58.800.000,00	50.400.000,00	(8.400.000,00)	(14,29)	
214.21001.15.013.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.800.000,00	50.400.000,00	(8.400.000,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.1.03	Uang Lembur	9.792.000,00	9.792.000,00	0,00	0,00	
214.21001.15.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.792.000,00	9.792.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.491.000,00	80.590.000,00	(8.901.000,00)	(9,95)	
214.21001.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	0,00	
214.21001.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.378.000,00	42.419.000,00	3.041.000,00	7,72	
214.21001.15.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.378.000,00	42.419.000,00	3.041.000,00	7,72	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.955.000,00	22.353.000,00	(12.602.000,00)	(36,05)	
214.21001.15.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.207.000,00	18.395.000,00	(10.812.000,00)	(37,02)	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	488.000,00	288.000,00	144,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.548.000,00	3.470.000,00	(2.078.000,00)	(37,45)	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	8.580.000,00	660.000,00	8,33	
214.21001.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	8.580.000,00	660.000,00	8,33	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
214.21001.15.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.013.5.2.3	Belanja Modal	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
214.21001.15.013.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
214.21001.15.013.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.022	Survey Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang	67.021.000,00	68.341.000,00	1.320.000,00	1,97	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
214.21001.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	39.630.000,00	39.630.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
214.21001.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.630.000,00	39.630.000,00	0,00	0,00	
214.21001.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.630.000,00	39.630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.391.000,00	28.711.000,00	1.320.000,00	4,82	
214.21001.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.903.000,00	1.903.000,00	0,00	0,00	
214.21001.15.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.903.000,00	1.903.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
214.21001.15.022.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.398.000,00	6.398.000,00	0,00	0,00	
214.21001.15.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.982.000,00	2.982.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	7.260.000,00	1.320.000,00	22,22	
214.21001.15.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	7.260.000,00	1.320.000,00	22,22	Dana Alokasi Umum
214.21001.15.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
214.21001.15.022.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
215.21001.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi	142.144.000,00	145.185.000,00	3.041.000,00	2,14	
215.21001.15.003	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika	132.142.000,00	135.183.000,00	3.041.000,00	2,30	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	39.375.000,00	39.375.000,00	0,00	0,00	
215.21001.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
215.21001.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.1.03	Uang Lembur	15.375.000,00	15.375.000,00	0,00	0,00	
215.21001.15.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.375.000,00	15.375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.767.000,00	95.808.000,00	3.041.000,00	3,28	
215.21001.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.189.000,00	19.189.000,00	0,00	0,00	
215.21001.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.632.000,00	11.632.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.557.000,00	7.557.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.378.000,00	42.419.000,00	3.041.000,00	7,72	
215.21001.15.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.378.000,00	42.419.000,00	3.041.000,00	7,72	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.190.000,00	16.190.000,00	0,00	0,00	
215.21001.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.190.000,00	16.190.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.010.000,00	18.010.000,00	0,00	0,00	
215.21001.15.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.010.000,00	18.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.008	Survey Kepuasan Pengguna Layanan Sandi dan Telekomunikasi	10.002.000,00	10.002.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
215.21001.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	7.970.000,00	7.970.000,00	0,00	0,00	
215.21001.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.970.000,00	7.970.000,00	0,00	0,00	
215.21001.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.970.000,00	7.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00	0,00	
215.21001.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	
215.21001.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	689.000,00	689.000,00	0,00	0,00	
215.21001.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
215.21001.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
215.21001.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
215.21001.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	381.362.000,00	381.362.000,00	0,00	0,00	
210.21001.16.001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	45.842.000,00	45.842.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00	
210.21001.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00	
210.21001.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.142.000,00	7.142.000,00	0,00	0,00	
210.21001.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.182.000,00	2.182.000,00	0,00	0,00	
210.21001.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.182.000,00	2.182.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
210.21001.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.16.002	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Komunikasi dan Informasi	335.520.000,00	335.520.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	327.600.000,00	327.600.000,00	0,00	0,00	
210.21001.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	327.600.000,00	327.600.000,00	0,00	0,00	
210.21001.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	327.600.000,00	327.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
210.21001.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
210.21001.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	306.792.000,00	306.792.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.006	Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa	281.356.000,00	281.356.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.18.006.5.2.1	Belanja Pegawai	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	233.656.000,00	233.656.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.410.000,00	17.410.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.006.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.006.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.18.006.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.670.000,00	32.670.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	25.245.000,00	25.245.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129.150.000,00	129.150.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129.150.000,00	129.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.008	Publikasi Kegiatan Bela Negara	25.436.000,00	25.436.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.18.008.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.986.000,00	22.986.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.616.000,00	3.616.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.008.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.060.000,00	9.060.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.810.000,00	7.810.000,00	0,00	0,00	
210.21001.18.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.18.008.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika	5.166.806.000,00	5.117.484.000,00	(49.322.000,00)	(0,95)	
210.21001.19.002	Pembangunan WAN Kota	1.956.229.000,00	1.956.229.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.19.002.5.2.3	Belanja Modal	1.956.229.000,00	1.956.229.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.002.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.956.229.000,00	1.956.229.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.002.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1.956.229.000,00	1.956.229.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.003	Pengelolaan WAN	164.558.000,00	215.322.000,00	50.764.000,00	30,85	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.558.000,00	134.322.000,00	50.764.000,00	60,75	
210.21001.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.376.000,00	90.140.000,00	50.764.000,00	128,92	
210.21001.19.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.376.000,00	90.140.000,00	50.764.000,00	128,92	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.480.000,00	40.480.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.480.000,00	40.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.004	Pengelolaan Aplikasi M City	205.074.000,00	205.074.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.19.004.5.2.1	Belanja Pegawai	98.850.000,00	98.850.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	98.850.000,00	98.850.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.800.000,00	97.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.224.000,00	106.224.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.924.000,00	2.924.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.924.000,00	2.924.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.004.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.007	Pengembangan Aplikasi	135.970.000,00	146.104.000,00	10.134.000,00	7,45	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	30.400.000,00	23.200.000,00	(7.200.000,00)	(23,68)	
210.21001.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.400.000,00	23.200.000,00	(7.200.000,00)	(23,68)	
210.21001.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.400.000,00	23.200.000,00	(7.200.000,00)	(23,68)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.570.000,00	122.904.000,00	17.334.000,00	16,42	
210.21001.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.806.000,00	3.806.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.806.000,00	3.806.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	354.000,00	354.000,00	100,00	
210.21001.19.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	0,00	354.000,00	354.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.654.000,00	1.654.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.654.000,00	1.654.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	20.790.000,00	14.520.000,00	231,58	
210.21001.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	20.790.000,00	14.520.000,00	231,58	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.840.000,00	66.300.000,00	2.460.000,00	3,85	
210.21001.19.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.840.000,00	66.300.000,00	2.460.000,00	3,85	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.009	Pembangunan Command Center	2.594.755.000,00	2.594.755.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.19.009.5.2.3	Belanja Modal	2.594.755.000,00	2.594.755.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.009.5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	5.159.000,00	5.159.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.009.5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	5.159.000,00	5.159.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.009.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.118.590.000,00	1.118.590.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.009.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	90.190.000,00	90.190.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.009.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	85.542.000,00	85.542.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.009.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	942.858.000,00	942.858.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	922.846.000,00	922.846.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.19.009.5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	592.827.000,00	592.827.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	218.180.000,00	218.180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	111.839.000,00	111.839.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.009.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	59.416.000,00	59.416.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.009.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	59.416.000,00	59.416.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.009.5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	20.167.000,00	20.167.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.009.5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	20.167.000,00	20.167.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.009.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	468.577.000,00	468.577.000,00	0,00	0,00	
210.21001.19.009.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	468.577.000,00	468.577.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.010	Pengelolaan Command Center	110.220.000,00	0,00	(110.220.000,00)	(100,00)	Lokasi :Diskominsta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.19.010.5.2.1	Belanja Pegawai	33.750.000,00	0,00	(33.750.000,00)	(100,00)	
210.21001.19.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.750.000,00	0,00	(33.750.000,00)	(100,00)	
210.21001.19.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.750.000,00	0,00	(33.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.470.000,00	0,00	(76.470.000,00)	(100,00)	
210.21001.19.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	73.830.000,00	0,00	(73.830.000,00)	(100,00)	
210.21001.19.010.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	73.830.000,00	0,00	(73.830.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
210.21001.19.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
210.21001.19.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.21001.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	87.661.000,00	87.661.000,00	0,00	0,00	
401.21001.19.007	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	87.661.000,00	87.661.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.21001.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
401.21001.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
401.21001.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21001.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.911.000,00	77.911.000,00	0,00	0,00	
401.21001.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.129.000,00	1.129.000,00	0,00	0,00	
401.21001.19.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.129.000,00	1.129.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21001.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
401.21001.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21001.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
401.21001.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21001.19.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.962.000,00	39.962.000,00	0,00	0,00	
401.21001.19.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.962.000,00	39.962.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21001.19.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
401.21001.19.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	245.518.000,00	215.478.000,00	(30.040.000,00)	(12,24)	
210.21001.20.009	Pelayanan operasional LPSE	245.518.000,00	215.478.000,00	(30.040.000,00)	(12,24)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.21001.20.009.5.2.1	Belanja Pegawai	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.20.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
210.21001.20.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.20.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.518.000,00	35.478.000,00	(30.040.000,00)	(45,85)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.21001.20.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.742.000,00	4.742.000,00	0,00	0,00	
210.21001.20.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.742.000,00	4.742.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.20.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	0,00	
210.21001.20.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.20.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
210.21001.20.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.20.009.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.21001.20.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.060.000,00	21.020.000,00	(30.040.000,00)	(58,83)	
210.21001.20.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.060.000,00	21.020.000,00	(30.040.000,00)	(58,83)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.742.786.000,00)	(15.804.444.000,00)	(61.658.000,00)	0,39	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.12 Penanaman Modal
Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.00.000.5	BELANJA	5.890.971.000,00	5.955.515.000,00	64.544.000,00	1,10	
212.21201.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.024.877.000,00	3.061.839.000,00	36.962.000,00	1,22	
212.21201.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.024.877.000,00	3.061.839.000,00	36.962.000,00	1,22	
212.21201.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.782.477.000,00	1.852.739.000,00	70.262.000,00	3,94	
212.21201.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.293.043.872,00	1.357.564.156,00	64.520.284,00	4,99	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	115.037.379,00	116.155.358,00	1.117.979,00	0,97	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	189.925.838,00	189.925.838,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	41.284.950,00	41.284.950,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	78.565.561,00	75.798.393,00	(2.767.168,00)	(3,52)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.655.702,00	14.713.563,00	5.057.861,00	52,38	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
212.21201.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	42.137.454,00	44.211.634,00	2.074.180,00	4,92	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
212.21201.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.193.466,00	3.258.129,00	64.663,00	2,02	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
212.21201.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	9.580.278,00	9.774.479,00	194.201,00	2,03	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
212.21201.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.242.400.000,00	1.209.100.000,00	(33.300.000,00)	(2,68)	
212.21201.00.000.5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	214.800.000,00	181.500.000,00	(33.300.000,00)	(15,50)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
212.21201.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.027.600.000,00	1.027.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
212.21201.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.866.094.000,00	2.893.676.000,00	27.582.000,00	0,96	
212.21201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	718.425.000,00	736.022.000,00	17.597.000,00	2,45	
212.21201.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
212.21201.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	127.800.000,00	115.020.000,00	(12.780.000,00)	(10,00)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.800.000,00	115.020.000,00	(12.780.000,00)	(10,00)	
212.21201.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	127.800.000,00	115.020.000,00	(12.780.000,00)	(10,00)	
212.21201.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.600.000,00	6.360.000,00	(240.000,00)	(3,64)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
212.21201.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	5.400.000,00	10.800.000,00	5.400.000,00	100,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
212.21201.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	57.600.000,00	72.000.000,00	14.400.000,00	25,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
212.21201.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	58.200.000,00	25.860.000,00	(32.340.000,00)	(55,57)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
212.21201.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.431.000,00	9.431.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.431.000,00	9.431.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.431.000,00	9.431.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
212.21201.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.031.000,00	9.031.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
212.21201.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	131.256.000,00	131.256.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	119.012.000,00	119.012.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	107.700.000,00	107.700.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	107.700.000,00	107.700.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
212.21201.01.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	2.312.000,00	2.312.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.864.000,00	1.864.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.244.000,00	12.244.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.796.000,00	10.796.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.556.000,00	7.556.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.448.000,00	1.448.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	55.394.000,00	58.525.000,00	3.131.000,00	5,65	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.394.000,00	58.525.000,00	3.131.000,00	5,65	
212.21201.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.206.000,00	15.206.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.206.000,00	15.206.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.188.000,00	43.319.000,00	3.131.000,00	7,79	
212.21201.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	40.188.000,00	43.319.000,00	3.131.000,00	7,79	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.570.000,00	11.570.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.570.000,00	11.570.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.570.000,00	11.570.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	8.514.000,00	8.514.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.514.000,00	8.514.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.964.000,00	1.964.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.964.000,00	1.964.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.014.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	3.350.000,00	2.300.000,00	(1.050.000,00)	(31,34)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	2.300.000,00	(1.050.000,00)	(31,34)	
212.21201.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.350.000,00	2.300.000,00	(1.050.000,00)	(31,34)	
212.21201.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.890.000,00	840.000,00	(1.050.000,00)	(55,56)	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	22.566.000,00	22.566.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.566.000,00	22.566.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.566.000,00	22.566.000,00	0,00	0,00	
212.21201.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.686.000,00	10.686.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	160.440.000,00	175.240.000,00	14.800.000,00	9,22	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.440.000,00	175.240.000,00	14.800.000,00	9,22	
212.21201.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	160.440.000,00	175.240.000,00	14.800.000,00	9,22	
212.21201.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	160.440.000,00	175.240.000,00	14.800.000,00	9,22	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	165.154.000,00	178.650.000,00	13.496.000,00	8,17	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	26.700.000,00	29.150.000,00	2.450.000,00	9,18	
212.21201.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.700.000,00	29.150.000,00	2.450.000,00	9,18	
212.21201.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	26.700.000,00	29.150.000,00	2.450.000,00	9,18	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.454.000,00	149.500.000,00	11.046.000,00	7,98	
212.21201.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	137.508.000,00	148.467.000,00	10.959.000,00	7,97	
212.21201.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.288.000,00	42.419.000,00	3.131.000,00	7,97	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	58.932.000,00	63.629.000,00	4.697.000,00	7,97	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	39.288.000,00	42.419.000,00	3.131.000,00	7,97	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	946.000,00	1.033.000,00	87.000,00	9,20	
212.21201.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	801.000,00	875.000,00	74.000,00	9,24	Dana Alokasi Umum
212.21201.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	145.000,00	158.000,00	13.000,00	8,97	Dana Alokasi Umum
212.21201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	315.250.000,00	363.280.000,00	48.030.000,00	15,24	
212.21201.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	27.220.000,00	27.220.000,00	100,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	27.220.000,00	27.220.000,00	100,00	
212.21201.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	100,00	
212.21201.02.007.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	19.570.000,00	19.570.000,00	100,00	
212.21201.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	11.570.000,00	11.570.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.007.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	17.940.000,00	17.940.000,00	100,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	17.940.000,00	17.940.000,00	100,00	
212.21201.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	17.940.000,00	17.940.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	9.440.000,00	9.440.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	78.610.000,00	78.610.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.610.000,00	78.610.000,00	0,00	0,00	
212.21201.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47.810.000,00	47.810.000,00	0,00	0,00	
212.21201.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	47.810.000,00	47.810.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
212.21201.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	202.260.000,00	202.260.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Modal Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	202.260.000,00	202.260.000,00	0,00	0,00	
212.21201.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	202.260.000,00	202.260.000,00	0,00	0,00	
212.21201.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	49.945.000,00	49.945.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	115.915.000,00	115.915.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	14.930.000,00	10.600.000,00	(4.330.000,00)	(29,00)	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	10.600.000,00	(4.330.000,00)	(29,00)	
212.21201.02.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	1.150.000,00	(950.000,00)	(45,24)	
212.21201.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.100.000,00	1.150.000,00	(950.000,00)	(45,24)	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.830.000,00	9.450.000,00	(3.380.000,00)	(26,34)	
212.21201.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.930.000,00	8.550.000,00	(3.380.000,00)	(28,33)	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.024.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18.050.000,00	25.250.000,00	7.200.000,00	39,89	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.050.000,00	25.250.000,00	7.200.000,00	39,89	
212.21201.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.050.000,00	25.250.000,00	7.200.000,00	39,89	
212.21201.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.050.000,00	20.250.000,00	7.200.000,00	55,17	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
212.21201.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
212.21201.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.03	Program peningkatan disiplin aparatur	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
212.21201.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.03.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
212.21201.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
212.21201.03.002.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	63.483.000,00	63.483.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	11.176.000,00	11.176.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.362.000,00	9.362.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.814.000,00	1.814.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	4.167.000,00	4.167.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.248.000,00	3.248.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.002.5.2.1.03	Uang Lembur	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	919.000,00	919.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.042.000,00	2.042.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.849.000,00	3.849.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.122.000,00	3.122.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.004.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	804.000,00	804.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.004.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	727.000,00	727.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	11.725.000,00	11.725.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.142.000,00	9.142.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.442.000,00	2.442.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.098.000,00	2.098.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.583.000,00	2.583.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	12.731.000,00	12.731.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.012.000,00	6.012.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.06.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.008.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.719.000,00	6.719.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.384.000,00	1.384.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.384.000,00	1.384.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.883.000,00	3.883.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.683.000,00	1.683.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.252.000,00	4.252.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.027.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	13.541.000,00	13.541.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	9.424.000,00	9.424.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.029.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.029.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	2.424.000,00	2.424.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.256.000,00	2.256.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.029.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.117.000,00	4.117.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.937.000,00	1.937.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.937.000,00	1.937.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
212.21201.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	826.502.000,00	762.680.000,00	(63.822.000,00)	(7,72)	
212.21201.15.001	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	24.452.000,00	24.452.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.552.000,00	21.552.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.722.000,00	10.722.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.004	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	6.908.000,00	6.908.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.058.000,00	2.058.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	19.548.000,00	19.548.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.648.000,00	16.648.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.516.000,00	1.516.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.516.000,00	1.516.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.722.000,00	10.722.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4.310.000,00	12.738.000,00	8.428.000,00	195,55	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	4.300.000,00	2.150.000,00	100,00	
212.21201.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	4.300.000,00	2.150.000,00	100,00	
212.21201.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	4.300.000,00	2.150.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	8.438.000,00	6.278.000,00	290,65	
212.21201.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	1.498.000,00	858.000,00	134,06	
212.21201.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	415.000,00	618.000,00	203.000,00	48,92	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.011.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.011.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	225.000,00	700.000,00	475.000,00	211,11	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	180.000,00	90.000,00	100,00	
212.21201.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	120.000,00	60.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	60.000,00	30.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.430.000,00	4.510.000,00	3.080.000,00	215,38	
212.21201.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.430.000,00	4.510.000,00	3.080.000,00	215,38	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	
212.21201.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.012	Penyusunan profil pameran investasi	66.785.000,00	66.785.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.185.000,00	59.185.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.135.000,00	9.135.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.135.000,00	9.135.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.012.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.410.000,00	37.410.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.15.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.015	Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	117.250.000,00	117.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.350.000,00	107.350.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.585.000,00	14.585.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.360.000,00	14.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.015.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.015.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018	Penyelenggaraan Forum Investasi	48.949.000,00	48.949.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.699.000,00	43.699.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.018.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.018.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.738.000,00	17.738.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.018.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019	Fasilitasi Pameran Investasi	538.300.000,00	466.050.000,00	(72.250.000,00)	(13,42)	Lokasi :Luar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	532.050.000,00	459.800.000,00	(72.250.000,00)	(13,58)	
212.21201.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	840.000,00	900.000,00	60.000,00	7,14	
212.21201.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	840.000,00	900.000,00	60.000,00	7,14	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	118.250.000,00	106.100.000,00	(12.150.000,00)	(10,27)	
212.21201.15.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	110.000.000,00	102.850.000,00	(7.150.000,00)	(6,50)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	195.000.000,00	154.140.000,00	(40.860.000,00)	(20,95)	
212.21201.15.019.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	195.000.000,00	154.140.000,00	(40.860.000,00)	(20,95)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.850.000,00	2.200.000,00	(5.650.000,00)	(71,97)	
212.21201.15.019.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.850.000,00	2.200.000,00	(5.650.000,00)	(71,97)	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
212.21201.15.019.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.15.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	194.650.000,00	181.000.000,00	(13.650.000,00)	(7,01)	
212.21201.15.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	194.650.000,00	181.000.000,00	(13.650.000,00)	(7,01)	Dana Alokasi Umum
212.21201.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	135.357.000,00	168.201.000,00	32.844.000,00	24,26	
212.21201.16.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	8.465.000,00	8.465.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPSTP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.013	Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	7.049.000,00	7.049.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.16.013.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.049.000,00	3.049.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	891.000,00	891.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	891.000,00	891.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.014	Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal	17.840.000,00	17.840.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	777.000,00	777.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.014.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.823.000,00	1.823.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.309.000,00	1.309.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015	Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal	30.242.000,00	30.242.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015.5.2.1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.942.000,00	25.942.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.16.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.336.000,00	1.336.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.592.000,00	17.592.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017	Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	37.500.000,00	39.066.000,00	1.566.000,00	4,18	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017.5.2.1	Belanja Pegawai	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	28.366.000,00	1.566.000,00	5,84	
212.21201.16.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.371.000,00	1.371.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.191.000,00	1.191.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.644.000,00	21.210.000,00	1.566.000,00	7,97	
212.21201.16.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.644.000,00	21.210.000,00	1.566.000,00	7,97	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.827.000,00	1.827.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.018	Pengelolaan Sub Sistem Pendukung PTSP Elektronik	34.261.000,00	65.539.000,00	31.278.000,00	91,29	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
212.21201.16.018.5.2.1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.461.000,00	25.461.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	427.000,00	427.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	427.000,00	427.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
212.21201.16.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
212.21201.16.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
212.21201.16.018.5.2.3	Belanja Modal	0,00	31.278.000,00	31.278.000,00	100,00	
212.21201.16.018.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	31.278.000,00	31.278.000,00	100,00	
212.21201.16.018.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	0,00	31.278.000,00	31.278.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
218.21201.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
218.21201.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DPMPTSP Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21201.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
218.21201.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
218.21201.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21201.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
218.21201.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	
218.21201.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21201.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21201.16.002.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	6.575.000,00	6.575.000,00	0,00	0,00	
218.21201.16.002.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	6.575.000,00	6.575.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	677.397.000,00	680.680.000,00	3.283.000,00	0,48	
401.21201.17.006	Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	67.747.000,00	67.747.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.21201.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.747.000,00	63.747.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.663.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.663.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.905.000,00	8.905.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.845.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.879.000,00	12.879.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.879.000,00	12.879.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.007	Survey Pelayanan Perijinan	370.088.000,00	373.371.000,00	3.283.000,00	0,89	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.21201.17.007.5.2.1	Belanja Pegawai	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	222.488.000,00	225.771.000,00	3.283.000,00	1,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.21201.17.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.354.000,00	26.926.000,00	(4.428.000,00)	(14,12)	
401.21201.17.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.734.000,00	11.734.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.620.000,00	15.192.000,00	(4.428.000,00)	(22,57)	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.864.000,00	127.255.000,00	9.391.000,00	7,97	
401.21201.17.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	117.864.000,00	127.255.000,00	9.391.000,00	7,97	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.350.000,00	37.600.000,00	5.250.000,00	16,23	
401.21201.17.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32.350.000,00	37.600.000,00	5.250.000,00	16,23	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.920.000,00	33.990.000,00	(6.930.000,00)	(16,94)	
401.21201.17.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.920.000,00	33.990.000,00	(6.930.000,00)	(16,94)	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.008	Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.21201.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.019	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan	48.778.000,00	48.778.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.21201.17.019.5.2.1	Belanja Pegawai	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.019.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.178.000,00	28.178.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.178.000,00	1.178.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.178.000,00	1.178.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.019.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.019.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.021	Fasilitasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha	155.784.000,00	155.784.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.21201.17.021.5.2.1	Belanja Pegawai	115.800.000,00	115.800.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.021.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.984.000,00	39.984.000,00	0,00	0,00	
401.21201.17.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.820.000,00	9.900.000,00	(920.000,00)	(8,50)	
401.21201.17.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.718.000,00	5.938.000,00	220.000,00	3,85	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.021.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.102.000,00	3.962.000,00	(1.140.000,00)	(22,34)	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.412.000,00	1.580.000,00	(2.832.000,00)	(64,19)	
401.21201.17.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.920.000,00	240.000,00	(1.680.000,00)	(87,50)	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	572.000,00	1.100.000,00	528.000,00	92,31	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.021.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.920.000,00	240.000,00	(1.680.000,00)	(87,50)	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.372.000,00	9.504.000,00	132.000,00	1,41	
401.21201.17.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.372.000,00	9.504.000,00	132.000,00	1,41	Dana Alokasi Umum
401.21201.17.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.380.000,00	19.000.000,00	3.620.000,00	23,54	
401.21201.17.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.380.000,00	19.000.000,00	3.620.000,00	23,54	Dana Alokasi Umum
401.21201.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	105.600.000,00	95.250.000,00	(10.350.000,00)	(9,80)	
401.21201.19.059	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	105.600.000,00	95.250.000,00	(10.350.000,00)	(9,80)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.21201.19.059.5.2.1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
401.21201.19.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
401.21201.19.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.19.059.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.19.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	87.650.000,00	(10.350.000,00)	(10,56)	
401.21201.19.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	
401.21201.19.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.19.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
401.21201.19.059.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.19.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.19.059.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.19.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
401.21201.19.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21201.19.059.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.200.000,00	34.850.000,00	(10.350.000,00)	(22,90)	
401.21201.19.059.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.200.000,00	34.850.000,00	(10.350.000,00)	(22,90)	Dana Alokasi Umum
401.21201.19.059.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00	0,00	
401.21201.19.059.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.890.971.000,00)	(5.955.515.000,00)	(64.544.000,00)	1,10	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.00.000.4	PENDAPATAN	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.00.000.5	BELANJA	20.845.965.000,00	20.870.377.000,00	24.412.000,00	0,12	
213.21301.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.025.446.000,00	3.025.446.000,00	0,00	0,00	
213.21301.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.025.446.000,00	3.025.446.000,00	0,00	0,00	
213.21301.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.123.846.000,00	2.123.846.000,00	0,00	0,00	
213.21301.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.617.215.036,00	1.617.215.036,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
213.21301.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	146.409.120,00	146.409.120,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
213.21301.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	158.886.788,00	158.886.788,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
213.21301.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	44.449.125,00	44.449.125,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
213.21301.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	79.656.750,00	79.656.750,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
213.21301.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.011.100,00	9.011.100,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	61.300,00	61.300,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
213.21301.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	52.698.747,00	52.698.747,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
213.21301.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.864.497,00	3.864.497,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
213.21301.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	11.593.537,00	11.593.537,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
213.21301.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	901.600.000,00	901.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	901.600.000,00	901.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	17.820.519.000,00	17.844.931.000,00	24.412.000,00	0,14	
213.21301.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	909.267.000,00	947.938.000,00	38.671.000,00	4,25	
213.21301.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi :Disporapar</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
213.21301.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
213.21301.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	114.400.000,00	119.800.000,00	5.400.000,00	4,72	<i>Lokasi :Disporapar Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.400.000,00	119.800.000,00	5.400.000,00	4,72	
213.21301.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	114.400.000,00	119.800.000,00	5.400.000,00	4,72	
213.21301.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	18.000.000,00	22.200.000,00	4.200.000,00	23,33	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	78.400.000,00	81.400.000,00	3.000.000,00	3,83	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	13.200.000,00	1.200.000,00	10,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.206.000,00	8.206.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Disporapar Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.206.000,00	8.206.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.206.000,00	8.206.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.206.000,00	8.206.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	153.704.000,00	151.204.000,00	(2.500.000,00)	(1,63)	<i>Lokasi :Disporapar kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
213.21301.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	139.680.000,00	137.180.000,00	(2.500.000,00)	(1,79)	
213.21301.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	125.400.000,00	125.400.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	125.400.000,00	125.400.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	14.280.000,00	11.780.000,00	(2.500.000,00)	(17,51)	
213.21301.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.280.000,00	11.780.000,00	(2.500.000,00)	(17,51)	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.024.000,00	14.024.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.424.000,00	9.424.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.924.000,00	4.924.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	152.527.000,00	150.211.000,00	(2.316.000,00)	(1,52)	Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152.527.000,00	150.211.000,00	(2.316.000,00)	(1,52)	
213.21301.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.551.000,00	11.551.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.551.000,00	11.551.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	140.976.000,00	138.660.000,00	(2.316.000,00)	(1,64)	
213.21301.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.976.000,00	138.660.000,00	(2.316.000,00)	(1,64)	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.061.000,00	6.061.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.939.000,00	8.939.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.136.000,00	20.136.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.136.000,00	20.136.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.136.000,00	20.136.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.136.000,00	20.136.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	3.168.000,00	2.272.000,00	(896.000,00)	(28,28)	Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.168.000,00	2.272.000,00	(896.000,00)	(28,28)	
213.21301.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.168.000,00	2.272.000,00	(896.000,00)	(28,28)	
213.21301.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	304.000,00	(896.000,00)	(74,67)	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	33.796.000,00	26.846.000,00	(6.950.000,00)	(20,56)	Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.796.000,00	26.846.000,00	(6.950.000,00)	(20,56)	
213.21301.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.796.000,00	26.846.000,00	(6.950.000,00)	(20,56)	
213.21301.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.576.000,00	9.576.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.400.000,00	10.450.000,00	(4.950.000,00)	(32,14)	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.820.000,00	6.820.000,00	(2.000.000,00)	(22,68)	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	139.230.000,00	179.464.000,00	40.234.000,00	28,90	Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.230.000,00	179.464.000,00	40.234.000,00	28,90	
213.21301.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	139.230.000,00	179.464.000,00	40.234.000,00	28,90	
213.21301.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.230.000,00	179.464.000,00	40.234.000,00	28,90	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	243.900.000,00	250.199.000,00	6.299.000,00	2,58	Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	62.400.000,00	57.225.000,00	(5.175.000,00)	(8,29)	
213.21301.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	62.400.000,00	57.225.000,00	(5.175.000,00)	(8,29)	
213.21301.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	62.400.000,00	57.225.000,00	(5.175.000,00)	(8,29)	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	181.500.000,00	192.974.000,00	11.474.000,00	6,32	
213.21301.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	179.280.000,00	190.890.000,00	11.610.000,00	6,48	
213.21301.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	99.600.000,00	106.050.000,00	6.450.000,00	6,48	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	79.680.000,00	84.840.000,00	5.160.000,00	6,48	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.220.000,00	2.084.000,00	(136.000,00)	(6,13)	
213.21301.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.740.000,00	1.724.000,00	(16.000,00)	(0,92)	Dana Alokasi Umum
213.21301.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	480.000,00	360.000,00	(120.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5.393.321.000,00	5.342.822.000,00	(50.499.000,00)	(0,94)	
213.21301.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	409.530.000,00	421.530.000,00	12.000.000,00	2,93	Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
213.21301.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
213.21301.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	406.380.000,00	418.380.000,00	12.000.000,00	2,95	
213.21301.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	0,00	
213.21301.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.314.000,00	47.114.000,00	10.800.000,00	29,74	
213.21301.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.772.000,00	28.772.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.917.000,00	13.717.000,00	10.800.000,00	370,24	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00	0,00	
213.21301.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	698.000,00	698.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	333.216.000,00	334.416.000,00	1.200.000,00	0,36	
213.21301.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	275.466.000,00	276.666.000,00	1.200.000,00	0,44	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.02.020.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.020.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	213.841.000,00	173.607.000,00	(40.234.000,00)	(18,81)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	213.841.000,00	173.607.000,00	(40.234.000,00)	(18,81)	
213.21301.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	213.841.000,00	173.607.000,00	(40.234.000,00)	(18,81)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	19.927.000,00	19.927.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	150.914.000,00	110.680.000,00	(40.234.000,00)	(26,66)	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9.365.000,00	9.365.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.365.000,00	9.365.000,00	0,00	0,00	
213.21301.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.365.000,00	9.365.000,00	0,00	0,00	
213.21301.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.365.000,00	9.365.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.585.000,00	5.585.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.585.000,00	5.585.000,00	0,00	0,00	
213.21301.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.585.000,00	5.585.000,00	0,00	0,00	
213.21301.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.585.000,00	5.585.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.02.036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4.750.000.000,00	4.727.735.000,00	(22.265.000,00)	(0,47)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.02.036.5.2.3	Belanja Modal	4.750.000.000,00	4.727.735.000,00	(22.265.000,00)	(0,47)	
213.21301.02.036.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.750.000.000,00	4.727.735.000,00	(22.265.000,00)	(0,47)	
213.21301.02.036.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	4.750.000.000,00	4.727.735.000,00	(22.265.000,00)	(0,47)	Dana Alokasi Umum
213.21301.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	14.922.000,00	14.922.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.922.000,00	2.922.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.786.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.786.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	4.576.000,00	4.576.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.726.000,00	2.726.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.362.000,00	6.362.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.117.000,00	3.117.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.004.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.004.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.245.000,00	3.245.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.561.000,00	2.561.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.261.000,00	2.261.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	15.493.000,00	15.493.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.093.000,00	6.093.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.167.000,00	2.167.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.167.000,00	2.167.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.178.000,00	3.178.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	26.756.000,00	26.756.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	15.270.000,00	15.270.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.06.008.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.486.000,00	11.486.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.396.000,00	4.396.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.396.000,00	4.396.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.908.000,00	2.908.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.009	Penyusunan LAKIP OPD	5.697.000,00	5.697.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.06.009.5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	727.000,00	727.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	727.000,00	727.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	6.594.000,00	6.594.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.06.025.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.025.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.025.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.994.000,00	2.994.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	35.031.000,00	35.031.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.002	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	12.481.000,00	12.481.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	4.466.000,00	4.466.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.002.5.2.1.03	Uang Lembur	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.015.000,00	8.015.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.163.000,00	2.163.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.005	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.005.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.115.000,00	10.115.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.115.000,00	10.115.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
213.21301.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.490.932.000,00	2.329.075.000,00	(161.857.000,00)	(6,50)	
302.21301.15.003	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	63.650.000,00	48.650.000,00	(15.000.000,00)	(23,57)	Lokasi :Se Indonesia Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.550.000,00	43.550.000,00	(15.000.000,00)	(25,62)	
302.21301.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.296.000,00	2.296.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	19.500.000,00	(4.500.000,00)	(18,75)	
302.21301.15.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.500.000,00	12.000.000,00	(4.500.000,00)	(27,27)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.756.000,00	4.756.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.748.000,00	11.748.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.758.000,00	10.758.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.750.000,00	5.250.000,00	(10.500.000,00)	(66,67)	
302.21301.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.750.000,00	5.250.000,00	(10.500.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	506.268.000,00	292.706.000,00	(213.562.000,00)	(42,18)	Lokasi :Se Indonesia Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	493.918.000,00	280.356.000,00	(213.562.000,00)	(43,24)	
302.21301.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	233.410.000,00	129.042.000,00	(104.368.000,00)	(44,71)	
302.21301.15.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	44.088.000,00	47.220.000,00	3.132.000,00	7,10	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	30.822.000,00	822.000,00	(30.000.000,00)	(97,33)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	126.000.000,00	71.000.000,00	(55.000.000,00)	(43,65)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.444.000,00	59.700.000,00	(40.744.000,00)	(40,56)	
302.21301.15.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	96.500.000,00	57.500.000,00	(39.000.000,00)	(40,41)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	444.000,00	200.000,00	(244.000,00)	(54,95)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	(42,86)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	24.000.000,00	(36.000.000,00)	(60,00)	
302.21301.15.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	24.000.000,00	(36.000.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.800.000,00	8.600.000,00	(3.200.000,00)	(27,12)	
302.21301.15.005.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.800.000,00	3.000.000,00	(1.800.000,00)	(37,50)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	5.600.000,00	(1.400.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.350.000,00	54.100.000,00	(29.250.000,00)	(35,09)	
302.21301.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.350.000,00	54.100.000,00	(29.250.000,00)	(35,09)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.007	Pengembangan Statistik Kepariwisataan	31.174.000,00	31.174.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.174.000,00	28.174.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009	Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata	321.972.000,00	321.972.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	312.072.000,00	312.072.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.261.000,00	1.261.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.261.000,00	1.261.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.502.000,00	90.502.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.602.000,00	7.602.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.947.000,00	5.947.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.803.000,00	3.803.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.144.000,00	2.144.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.009.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.009.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.009.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.950.000,00	63.950.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.568.000,00	8.568.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.009.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.568.000,00	8.568.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.644.000,00	68.644.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.644.000,00	68.644.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.011	Pengadaan Prasarana dan Sarana Tourist Information Center (TIC)	0,00	28.019.000,00	28.019.000,00	100,00	Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.15.011.5.2.3	Belanja Modal	0,00	28.019.000,00	28.019.000,00	100,00	
302.21301.15.011.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	12.450.000,00	12.450.000,00	100,00	
302.21301.15.011.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	12.450.000,00	12.450.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.011.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	15.569.000,00	15.569.000,00	100,00	
302.21301.15.011.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	15.569.000,00	15.569.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.15.012	Pekan Seni Pariwisata	993.481.000,00	1.051.601.000,00	58.120.000,00	5,85	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	40.455.000,00	40.350.000,00	(105.000,00)	(0,26)	
302.21301.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.200.000,00	40.350.000,00	3.150.000,00	8,47	
302.21301.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.050.000,00	34.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.150.000,00	6.300.000,00	3.150.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.1.03	Uang Lembur	3.255.000,00	0,00	(3.255.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.012.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.255.000,00	0,00	(3.255.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	953.026.000,00	1.011.251.000,00	58.225.000,00	6,11	
302.21301.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.345.000,00	4.345.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.345.000,00	4.345.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	222.300.000,00	224.600.000,00	2.300.000,00	1,03	
302.21301.15.012.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	135.750.000,00	135.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	33.400.000,00	25.900.000,00	(7.500.000,00)	(22,46)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.800.000,00	3.000.000,00	200.000,00	7,14	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	14.400.000,00	24.000.000,00	9.600.000,00	66,67	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.480.000,00	5.230.000,00	750.000,00	16,74	
302.21301.15.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.780.000,00	4.530.000,00	750.000,00	19,84	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	341.670.000,00	388.925.000,00	47.255.000,00	13,83	
302.21301.15.012.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	12.220.000,00	13.440.000,00	1.220.000,00	9,98	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	51.200.000,00	68.435.000,00	17.235.000,00	33,66	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	127.700.000,00	127.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	46.000.000,00	60.800.000,00	14.800.000,00	32,17	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	26.800.000,00	40.800.000,00	14.000.000,00	52,24	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	77.750.000,00	77.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	276.230.000,00	284.150.000,00	7.920.000,00	2,87	
302.21301.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	123.970.000,00	123.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	132.260.000,00	160.180.000,00	27.920.000,00	21,11	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	57.601.000,00	57.601.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.012.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	36.082.000,00	36.082.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	21.519.000,00	21.519.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.012.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014	Gebyar Pariwisata Akhir Tahun	499.238.000,00	554.953.000,00	55.715.000,00	11,16	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.014.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	483.538.000,00	539.253.000,00	55.715.000,00	11,52	
302.21301.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.185.000,00	3.185.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.185.000,00	3.185.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	229.100.000,00	283.900.000,00	54.800.000,00	23,92	
302.21301.15.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	210.000.000,00	260.000.000,00	50.000.000,00	23,81	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.300.000,00	11.100.000,00	4.800.000,00	76,19	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.868.000,00	3.938.000,00	70.000,00	1,81	
302.21301.15.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	368.000,00	438.000,00	70.000,00	19,02	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	105.725.000,00	106.570.000,00	845.000,00	0,80	
302.21301.15.014.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.325.000,00	2.950.000,00	625.000,00	26,88	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	51.400.000,00	51.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.660.000,00	21.660.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
302.21301.15.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015	Gelar Wisata Magelang	75.149.000,00	0,00	(75.149.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.899.000,00	0,00	(71.899.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	744.000,00	0,00	(744.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	744.000,00	0,00	(744.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.100.000,00	0,00	(33.100.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.015.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.15.015.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.125.000,00	0,00	(22.125.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.015.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.565.000,00	0,00	(1.565.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.360.000,00	0,00	(3.360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	12.400.000,00	0,00	(12.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.630.000,00	0,00	(14.630.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.310.000,00	0,00	(13.310.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.15.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
302.21301.15.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.690.151.000,00	1.549.411.000,00	(140.740.000,00)	(8,33)	
213.21301.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	254.039.000,00	231.539.000,00	(22.500.000,00)	(8,86)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	246.539.000,00	224.039.000,00	(22.500.000,00)	(9,13)	
213.21301.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.183.000,00	2.183.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.183.000,00	2.183.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.711.000,00	18.711.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.711.000,00	18.711.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.175.000,00	6.175.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.175.000,00	6.175.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	143.500.000,00	143.500.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143.500.000,00	143.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.002	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	15.851.000,00	15.851.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.551.000,00	13.551.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.197.000,00	3.197.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.002.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	15.615.000,00	15.615.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.715.000,00	13.715.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.424.000,00	1.424.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.414.000,00	6.414.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.16.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	586.000,00	586.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.937.000,00	2.937.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.937.000,00	2.937.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	46.182.000,00	55.982.000,00	9.800.000,00	21,22	Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.532.000,00	53.332.000,00	9.800.000,00	22,51	
213.21301.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.618.000,00	6.618.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.233.000,00	1.233.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.580.000,00	26.380.000,00	9.800.000,00	59,11	
213.21301.16.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11.200.000,00	21.000.000,00	9.800.000,00	87,50	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.765.000,00	6.765.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.765.000,00	6.765.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.725.000,00	12.725.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.725.000,00	12.725.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.005	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	24.056.000,00	0,00	(24.056.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.356.000,00	0,00	(22.356.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.641.000,00	0,00	(2.641.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.641.000,00	0,00	(2.641.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.093.000,00	0,00	(8.093.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.16.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	273.000,00	0,00	(273.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	389.000,00	0,00	(389.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	389.000,00	0,00	(389.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.733.000,00	0,00	(7.733.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.733.000,00	0,00	(7.733.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	34.918.000,00	34.918.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.868.000,00	30.868.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.007	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	9.743.000,00	9.743.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.343.000,00	8.343.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010	Pelatihan pramuka penggalang SMP	13.399.000,00	13.399.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.699.000,00	11.699.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.010.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.010.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.010.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.16.011	Pelatihan PMR SMP	15.563.000,00	15.563.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.863.000,00	13.863.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.011.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.011.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.011.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.202.000,00	4.202.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.202.000,00	4.202.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.014	Pelatihan pramuka penegak SMA	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.880.000,00	24.880.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	737.000,00	737.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	737.000,00	737.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.014.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.338.000,00	19.338.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.338.000,00	19.338.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021	Lomba Paskibraka SMA/ SMK	691.039.000,00	691.039.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.1	Belanja Pegawai	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	668.989.000,00	668.989.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.441.000,00	6.441.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.021.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.071.000,00	6.071.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	140.045.000,00	140.045.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.021.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.275.000,00	10.275.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	91.450.000,00	91.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.021.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.021.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	184.573.000,00	184.573.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	170.481.000,00	170.481.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.092.000,00	14.092.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	70.346.000,00	70.346.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.021.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	53.846.000,00	53.846.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	61.390.000,00	61.390.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.021.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	54.890.000,00	54.890.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	189.270.000,00	189.270.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	189.270.000,00	189.270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.021.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.16.025	Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris	50.144.000,00	50.144.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.294.000,00	48.294.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.486.000,00	1.486.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.486.000,00	1.486.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.922.000,00	5.922.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.964.000,00	3.964.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.344.000,00	1.344.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.867.000,00	9.867.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.867.000,00	9.867.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.405.000,00	20.405.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	20.405.000,00	20.405.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026	Lomba Paskibraka SMP	72.811.000,00	72.811.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.211.000,00	70.211.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	884.000,00	884.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	884.000,00	884.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.670.000,00	8.670.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.16.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.026.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.026.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.007.000,00	29.007.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.007.000,00	29.007.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.625.000,00	13.625.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.026.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	13.625.000,00	13.625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.026.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.026.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.027	Lomba Pramuka	48.984.000,00	0,00	(48.984.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.027.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.584.000,00	0,00	(44.584.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	131.000,00	0,00	(131.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.027.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	131.000,00	0,00	(131.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.045.000,00	0,00	(5.045.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.027.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.027.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.027.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.027.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	0,00	(135.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.027.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.027.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.027.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.968.000,00	0,00	(22.968.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.968.000,00	0,00	(22.968.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.027.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.027.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.027.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.027.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.16.028	Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB)	215.927.000,00	215.927.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211.227.000,00	211.227.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.950.000,00	32.950.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.268.000,00	48.268.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.268.000,00	48.268.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.315.000,00	18.315.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	18.315.000,00	18.315.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029	Peningkatan kreatifitas dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	155.000.000,00	100.000.000,00	(55.000.000,00)	(35,48)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.750.000,00	94.750.000,00	(55.000.000,00)	(36,73)	
213.21301.16.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.666.000,00	1.486.000,00	(180.000,00)	(10,80)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.16.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.666.000,00	1.486.000,00	(180.000,00)	(10,80)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.940.000,00	17.840.000,00	(31.100.000,00)	(63,55)	
213.21301.16.029.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	10.000.000,00	1.750.000,00	(8.250.000,00)	(82,50)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	4.540.000,00	540.000,00	(4.000.000,00)	(88,11)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	15.700.000,00	9.800.000,00	(5.900.000,00)	(37,58)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.619.000,00	2.419.000,00	(1.200.000,00)	(33,16)	
213.21301.16.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.150.000,00	1.950.000,00	(1.200.000,00)	(38,10)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	469.000,00	469.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.560.000,00	960.000,00	(1.600.000,00)	(62,50)	
213.21301.16.029.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.560.000,00	960.000,00	(1.600.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	58.420.000,00	51.900.000,00	(6.520.000,00)	(11,16)	
213.21301.16.029.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.500.000,00	2.900.000,00	(600.000,00)	(17,14)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	27.920.000,00	22.000.000,00	(5.920.000,00)	(21,20)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.245.000,00	10.395.000,00	(8.850.000,00)	(45,99)	
213.21301.16.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.275.000,00	7.425.000,00	(8.850.000,00)	(54,38)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.029.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
213.21301.16.029.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.16.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)	
213.21301.16.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.477.642.000,00	1.647.638.000,00	169.996.000,00	11,50	
302.21301.16.001	Pengembangan objek pariwisata unggulan	1.156.584.000,00	1.156.584.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kawasan Gunung Tidar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.16.001.5.2.3	Belanja Modal	1.156.584.000,00	1.156.584.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.001.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.156.584.000,00	1.156.584.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.001.5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.156.584.000,00	1.156.584.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	85.463.000,00	63.554.000,00	(21.909.000,00)	(25,64)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.663.000,00	58.754.000,00	(21.909.000,00)	(27,16)	
302.21301.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	757.000,00	757.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.090.000,00	32.740.000,00	(4.350.000,00)	(11,73)	
302.21301.16.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.500.000,00	3.150.000,00	(350.000,00)	(10,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	19.500.000,00	17.000.000,00	(2.500.000,00)	(12,82)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	7.320.000,00	5.820.000,00	(1.500.000,00)	(20,49)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.698.000,00	1.939.000,00	(4.759.000,00)	(71,05)	
302.21301.16.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.300.000,00	1.900.000,00	(4.400.000,00)	(69,84)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	48.000,00	39.000,00	(9.000,00)	(18,75)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.110.000,00	8.110.000,00	(1.000.000,00)	(10,98)	
302.21301.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	660.000,00	(330.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.120.000,00	7.450.000,00	(670.000,00)	(8,25)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	(20,00)	
302.21301.16.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.600.000,00	0,00	(10.600.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.600.000,00	0,00	(10.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006	Pengembangan daerah tujuan wisata	55.715.000,00	0,00	(55.715.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.565.000,00	0,00	(53.565.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.645.000,00	0,00	(4.645.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.645.000,00	0,00	(4.645.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.880.000,00	0,00	(8.880.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	755.000,00	0,00	(755.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	755.000,00	0,00	(755.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.125.000,00	0,00	(28.125.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	28.125.000,00	0,00	(28.125.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.760.000,00	0,00	(5.760.000,00)	(100,00)	
302.21301.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.760.000,00	0,00	(5.760.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.008	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Wisata	37.930.000,00	37.930.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.030.000,00	32.030.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	556.000,00	556.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	556.000,00	556.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.008.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.008.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.009	Sosialisasi Pengembangan desa Wisata	61.440.000,00	61.440.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.290.000,00	59.290.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.664.000,00	5.664.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.664.000,00	5.664.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.286.000,00	1.286.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.286.000,00	1.286.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.990.000,00	30.990.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.990.000,00	30.990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.014	Fasilitasi Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata	80.510.000,00	156.410.000,00	75.900.000,00	94,27	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	75.900.000,00	151.800.000,00	75.900.000,00	100,00	
302.21301.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.900.000,00	151.800.000,00	75.900.000,00	100,00	
302.21301.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.900.000,00	151.800.000,00	75.900.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.610.000,00	4.610.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	837.000,00	837.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	837.000,00	837.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	803.000,00	803.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	803.000,00	803.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
302.21301.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.015	Penyusunan Dokumen Appraisal Kawasan Mudalrejo	0,00	79.220.000,00	79.220.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.16.015.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	
302.21301.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	
302.21301.16.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	76.920.000,00	76.920.000,00	100,00	
302.21301.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
302.21301.16.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	
302.21301.16.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.015.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
302.21301.16.015.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.016	Penyusunan DED Penataan Lanskap	0,00	92.500.000,00	92.500.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	
302.21301.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	
302.21301.16.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	90.200.000,00	90.200.000,00	100,00	
302.21301.16.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	880.000,00	880.000,00	100,00	
302.21301.16.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	880.000,00	880.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	340.000,00	340.000,00	100,00	
302.21301.16.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	
302.21301.16.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.16.016.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00	
302.21301.16.016.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.17	Program Pengembangan Kemitraan	1.063.271.000,00	968.076.000,00	(95.195.000,00)	(8,95)	
302.21301.17.007	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	33.576.000,00	33.576.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.17.007.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.276.000,00	31.276.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.17.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	95.195.000,00	0,00	(95.195.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.095.000,00	0,00	(90.095.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	581.000,00	0,00	(581.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	581.000,00	0,00	(581.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.010.000,00	0,00	(37.010.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.560.000,00	0,00	(16.560.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.265.000,00	0,00	(1.265.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.265.000,00	0,00	(1.265.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	0,00	(3.564.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.564.000,00	0,00	(3.564.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.275.000,00	0,00	(34.275.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.275.000,00	0,00	(34.275.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	21.462.000,00	21.462.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
302.21301.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.262.000,00	11.262.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.579.000,00	1.579.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.579.000,00	1.579.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.733.000,00	4.733.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.133.000,00	1.133.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
302.21301.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
302.21301.17.011	Peningkatan Sumber Daya Manusia Usaha Jasa Pariwisata (DAK)	913.038.000,00	913.038.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	913.038.000,00	913.038.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.344.000,00	12.914.000,00	570.000,00	4,62	
302.21301.17.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.344.000,00	12.914.000,00	570.000,00	4,62	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	55.770.000,00	56.100.000,00	330.000,00	0,59	
302.21301.17.011.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	55.770.000,00	56.100.000,00	330.000,00	0,59	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	464.620.000,00	468.620.000,00	4.000.000,00	0,86	
302.21301.17.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	422.800.000,00	426.800.000,00	4.000.000,00	0,95	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.504.000,00	14.504.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.898.000,00	4.898.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.606.000,00	9.606.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
302.21301.17.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.800.000,00	37.200.000,00	3.400.000,00	10,06	
302.21301.17.011.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	33.800.000,00	37.200.000,00	3.400.000,00	10,06	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.300.000,00	0,00	(47.300.000,00)	(100,00)	
302.21301.17.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.300.000,00	0,00	(47.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Khusus (D A K)
302.21301.17.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	278.100.000,00	317.100.000,00	39.000.000,00	14,02	
302.21301.17.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	278.100.000,00	317.100.000,00	39.000.000,00	14,02	Dana Alokasi Khusus (D A K)
401.21301.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	90.020.000,00	90.020.000,00	0,00	0,00	
401.21301.19.007	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	90.020.000,00	90.020.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.21301.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
401.21301.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
401.21301.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21301.19.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21301.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.070.000,00	78.070.000,00	0,00	0,00	
401.21301.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
401.21301.19.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21301.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
401.21301.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21301.19.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21301.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
401.21301.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21301.19.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	
401.21301.19.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.21301.19.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
401.21301.19.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	4.575.484.000,00	4.839.520.000,00	264.036.000,00	5,77	
213.21301.20.003	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	635.092.000,00	635.092.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	629.242.000,00	629.242.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.561.000,00	1.561.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.561.000,00	1.561.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.084.000,00	4.084.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	317.685.000,00	317.685.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	316.470.000,00	316.470.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	86.768.000,00	86.768.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	22.968.000,00	22.968.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.495.000,00	12.495.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.495.000,00	12.495.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	108.043.000,00	108.043.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.793.000,00	102.793.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.482.000,00	5.482.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.004.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	622.000,00	622.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.519.000,00	19.519.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.084.000,00	9.084.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.004.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.004.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.004.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	114.765.000,00	114.765.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.165.000,00	104.165.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.510.000,00	17.510.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.350.000,00	30.350.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.820.000,00	17.820.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.060.000,00	16.060.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.480.000,00	32.480.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.005.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	32.480.000,00	32.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	725.732.000,00	725.732.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	718.232.000,00	718.232.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.808.000,00	3.808.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.808.000,00	3.808.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.252.000,00	13.252.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.006.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.357.000,00	1.357.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.895.000,00	11.895.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	216.803.000,00	216.803.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.315.000,00	18.315.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	27.110.000,00	27.110.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.158.000,00	2.158.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	17.220.000,00	17.220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.025.000,00	8.025.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.880.000,00	31.880.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	76.950.000,00	76.950.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	53.850.000,00	53.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	48.444.000,00	48.444.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	48.444.000,00	48.444.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89.250.000,00	89.250.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.250.000,00	89.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	84.300.000,00	84.300.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	84.300.000,00	84.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.006.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.006.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	230.313.000,00	281.553.000,00	51.240.000,00	22,25	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	218.313.000,00	269.553.000,00	51.240.000,00	23,47	
213.21301.20.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.258.000,00	2.258.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.258.000,00	2.258.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.050.000,00	16.650.000,00	6.600.000,00	65,67	
213.21301.20.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	10.050.000,00	16.650.000,00	6.600.000,00	65,67	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.875.000,00	46.875.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	32.930.000,00	32.930.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.200.000,00	6.650.000,00	(31.550.000,00)	(82,59)	
213.21301.20.007.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	38.200.000,00	6.650.000,00	(31.550.000,00)	(82,59)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.730.000,00	24.730.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.080.000,00	65.720.000,00	2.640.000,00	4,19	
213.21301.20.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	63.080.000,00	65.720.000,00	2.640.000,00	4,19	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.007.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.545.000,00	6.545.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.545.000,00	6.545.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.175.000,00	87.725.000,00	73.550.000,00	518,87	
213.21301.20.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.175.000,00	87.725.000,00	73.550.000,00	518,87	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.007.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.007.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.008	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	29.650.000,00	243.150.000,00	213.500.000,00	720,07	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	239.900.000,00	213.500.000,00	808,71	
213.21301.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.008.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.500.000,00	238.000.000,00	213.500.000,00	871,43	
213.21301.20.008.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	24.500.000,00	238.000.000,00	213.500.000,00	871,43	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011	Pengembangan olahraga rekreasi	293.345.000,00	230.526.000,00	(62.819.000,00)	(21,41)	Lokasi :Disporapar kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	286.595.000,00	223.776.000,00	(62.819.000,00)	(21,92)	
213.21301.20.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.261.000,00	2.261.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.261.000,00	2.261.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.011.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.760.000,00	40.080.000,00	(22.680.000,00)	(36,14)	
213.21301.20.011.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	420.000,00	240.000,00	(180.000,00)	(42,86)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.011.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.011.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.350.000,00	50.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.011.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	92.445.000,00	80.265.000,00	(12.180.000,00)	(13,18)	
213.21301.20.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.495.000,00	7.315.000,00	(12.180.000,00)	(62,48)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	72.950.000,00	72.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36.359.000,00	22.400.000,00	(13.959.000,00)	(38,39)	
213.21301.20.011.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	36.359.000,00	22.400.000,00	(13.959.000,00)	(38,39)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	
213.21301.20.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.011.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	65.096.000,00	102.596.000,00	37.500.000,00	57,61	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.896.000,00	99.396.000,00	37.500.000,00	60,59	
213.21301.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.507.000,00	3.507.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.507.000,00	3.507.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.014.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.646.000,00	19.646.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.290.000,00	15.290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.950.000,00	26.950.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.950.000,00	26.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.014.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	
213.21301.20.014.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018	POPDA SD	323.511.000,00	323.511.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	317.661.000,00	317.661.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.109.000,00	1.109.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.109.000,00	1.109.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.120.000,00	106.120.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	75.640.000,00	75.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58.648.000,00	58.648.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.748.000,00	44.748.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.829.000,00	32.829.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	32.829.000,00	32.829.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.565.000,00	24.565.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.565.000,00	24.565.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021	Liga bola basket SMP	53.177.000,00	53.177.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.527.000,00	49.527.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.388.000,00	1.388.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.021.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.021.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.685.000,00	10.685.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.021.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	779.000,00	779.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.021.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.021.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.021.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.021.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.021.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022	Liga sepak bola SMP	48.293.000,00	48.293.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.643.000,00	44.643.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.186.000,00	4.186.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.022.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	632.000,00	632.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.554.000,00	3.554.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.124.000,00	6.124.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.022.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.077.000,00	1.077.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.022.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.022.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.022.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.022.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.022.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025	POPDA SMP	358.239.000,00	358.239.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	352.389.000,00	352.389.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.307.000,00	4.307.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.299.000,00	3.299.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.440.000,00	150.440.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	106.940.000,00	106.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.414.000,00	2.414.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.700.000,00	33.700.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.700.000,00	33.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.413.000,00	50.413.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.413.000,00	50.413.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.025.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.313.000,00	40.313.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	40.313.000,00	40.313.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.960.000,00	31.960.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.960.000,00	31.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026	POPDA SMA/SMK	351.406.000,00	351.406.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	345.556.000,00	345.556.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.537.000,00	4.537.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	144.940.000,00	144.940.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	106.940.000,00	106.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.368.000,00	3.368.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.964.000,00	2.964.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.700.000,00	33.700.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	33.700.000,00	33.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.828.000,00	47.828.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.828.000,00	47.828.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	39.998.000,00	39.998.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	39.998.000,00	39.998.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.380.000,00	37.380.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.380.000,00	37.380.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.026.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028	Liga sepak bola SMA	43.446.000,00	43.446.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.028.5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.796.000,00	39.796.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	697.000,00	697.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	697.000,00	697.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.028.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.079.000,00	6.079.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.028.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.028.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.028.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.028.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.028.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029	Liga bola basket SMA/ SMK	51.693.000,00	51.693.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.043.000,00	48.043.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.029.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.359.000,00	9.359.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.029.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.029.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.029.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.029.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.029.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.032	Pospeda	39.167.000,00	39.167.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.032.5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.517.000,00	35.517.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.032.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.469.000,00	1.469.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.032.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.032.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	831.000,00	831.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.032.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.172.000,00	6.172.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.032.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.032.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.032.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	409.000,00	409.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.032.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.032.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.032.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.032.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.032.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.032.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.483.000,00	5.483.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.032.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.483.000,00	5.483.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.032.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.032.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035	Pengiriman kontingen tingkat propinsi	807.083.000,00	831.698.000,00	24.615.000,00	3,05	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	803.983.000,00	828.598.000,00	24.615.000,00	3,06	
213.21301.20.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.136.000,00	5.751.000,00	4.615.000,00	406,25	
213.21301.20.035.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	65.000,00	4.680.000,00	4.615.000,00	7.100,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.932.000,00	52.932.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.035.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	582.000,00	582.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	72.500.000,00	92.500.000,00	20.000.000,00	27,59	
213.21301.20.035.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	72.500.000,00	92.500.000,00	20.000.000,00	27,59	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.044.000,00	33.044.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.244.000,00	13.244.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36.250.000,00	36.250.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.035.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	36.250.000,00	36.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	604.190.000,00	604.190.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.035.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	604.190.000,00	604.190.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.035.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.035.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036	Seleksi Beladiri Pelajar	297.433.000,00	297.433.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disporapar Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.1	Belanja Pegawai	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	292.083.000,00	292.083.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.233.000,00	1.233.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.233.000,00	1.233.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.21301.20.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	104.600.000,00	104.600.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.434.000,00	3.434.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.948.000,00	2.948.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.895.000,00	48.895.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	45.100.000,00	45.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.565.000,00	33.565.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	33.565.000,00	33.565.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.030.000,00	36.030.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.030.000,00	36.030.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.21301.20.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	
213.21301.20.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.795.965.000,00)	(20.820.377.000,00)	(24.412.000,00)	0,12	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.17 Perpustakaan
Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.00.000.4	PENDAPATAN	76.350.000,00	76.350.000,00	0,00	0,00	
217.21701.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	76.350.000,00	76.350.000,00	0,00	0,00	
217.21701.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	76.350.000,00	76.350.000,00	0,00	0,00	
217.21701.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	71.350.000,00	71.350.000,00	0,00	0,00	
217.21701.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	71.350.000,00	71.350.000,00	0,00	0,00	
217.21701.00.000.4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.00.000.4.1.4.24.03	Penerimaan dari Perpustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.00.000.5	BELANJA	7.113.010.000,00	7.117.386.000,00	4.376.000,00	0,06	
217.21701.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.066.574.000,00	3.021.192.000,00	(45.382.000,00)	(1,48)	
217.21701.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.066.574.000,00	3.021.192.000,00	(45.382.000,00)	(1,48)	
217.21701.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.165.674.000,00	2.120.292.000,00	(45.382.000,00)	(2,10)	
217.21701.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.608.274.263,00	1.614.115.073,00	5.840.810,00	0,36	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	133.148.213,00	130.651.961,00	(2.496.252,00)	(1,87)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	127.847.738,00	99.550.000,00	(28.297.738,00)	(22,13)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	94.774.575,00	88.052.750,00	(6.721.825,00)	(7,09)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	35.860.650,00	28.962.250,00	(6.898.400,00)	(19,24)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	88.386.256,00	81.005.391,00	(7.380.865,00)	(8,35)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.039.900,00	10.039.900,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	76.112,00	76.112,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
217.21701.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	51.927.683,00	52.343.061,00	415.378,00	0,80	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
217.21701.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.834.649,00	3.873.853,00	39.204,00	1,02	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
217.21701.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	11.503.961,00	11.621.649,00	117.688,00	1,02	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
217.21701.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	900.900.000,00	900.900.000,00	0,00	0,00	
217.21701.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	900.900.000,00	900.900.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
217.21701.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.046.436.000,00	4.096.194.000,00	49.758.000,00	1,23	
217.21701.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.058.495.000,00	1.136.409.000,00	77.914.000,00	7,36	
217.21701.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.953.000,00	1.953.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.953.000,00	1.953.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.953.000,00	1.953.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.953.000,00	1.953.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
217.21701.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	363.000.000,00	339.900.000,00	(23.100.000,00)	(6,36)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	363.000.000,00	339.900.000,00	(23.100.000,00)	(6,36)	
217.21701.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	363.000.000,00	339.900.000,00	(23.100.000,00)	(6,36)	
217.21701.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.000.000,00	3.600.000,00	(14.400.000,00)	(80,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
217.21701.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	22.800.000,00	4.500.000,00	(18.300.000,00)	(80,26)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
217.21701.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	288.000.000,00	305.100.000,00	17.100.000,00	5,94	<i>Dana Alokasi Umum</i>
217.21701.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	34.200.000,00	26.700.000,00	(7.500.000,00)	(21,93)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
217.21701.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.475.000,00	9.242.000,00	767.000,00	9,05	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.475.000,00	9.242.000,00	767.000,00	9,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.475.000,00	9.242.000,00	767.000,00	9,05	
217.21701.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.600.000,00	750.000,00	(850.000,00)	(53,13)	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.875.000,00	8.492.000,00	1.617.000,00	23,52	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	149.357.000,00	149.357.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	132.500.000,00	132.500.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	106.800.000,00	106.800.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	106.800.000,00	106.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.857.000,00	16.857.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.969.000,00	9.969.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.979.000,00	8.979.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.888.000,00	6.888.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.888.000,00	6.888.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	167.212.000,00	176.680.000,00	9.468.000,00	5,66	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167.212.000,00	176.680.000,00	9.468.000,00	5,66	
217.21701.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.172.000,00	46.172.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	46.172.000,00	46.172.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119.288.000,00	128.756.000,00	9.468.000,00	7,94	
217.21701.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	119.288.000,00	128.756.000,00	9.468.000,00	7,94	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	11.668.000,00	11.668.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.668.000,00	11.668.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.668.000,00	11.668.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.668.000,00	11.668.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.453.000,00	12.453.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.453.000,00	12.453.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.453.000,00	12.453.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.665.000,00	19.665.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.665.000,00	19.665.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.665.000,00	19.665.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	19.665.000,00	19.665.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	6.072.000,00	2.900.000,00	(3.172.000,00)	(52,24)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.072.000,00	2.900.000,00	(3.172.000,00)	(52,24)	
217.21701.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.072.000,00	2.900.000,00	(3.172.000,00)	(52,24)	
217.21701.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.448.000,00	1.400.000,00	(2.048.000,00)	(59,40)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.624.000,00	1.500.000,00	(1.124.000,00)	(42,84)	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	44.715.000,00	44.715.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.715.000,00	44.715.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.272.000,00	7.272.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.272.000,00	7.272.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.443.000,00	37.443.000,00	0,00	0,00	
217.21701.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.825.000,00	12.825.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.668.000,00	19.668.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	116.874.000,00	198.200.000,00	81.326.000,00	69,58	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.874.000,00	198.200.000,00	81.326.000,00	69,58	
217.21701.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	116.874.000,00	198.200.000,00	81.326.000,00	69,58	
217.21701.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116.874.000,00	198.200.000,00	81.326.000,00	69,58	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	157.051.000,00	169.676.000,00	12.625.000,00	8,04	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	157.051.000,00	169.676.000,00	12.625.000,00	8,04	
217.21701.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	157.051.000,00	169.676.000,00	12.625.000,00	8,04	
217.21701.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	137.419.000,00	148.465.000,00	11.046.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
217.21701.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	19.632.000,00	21.211.000,00	1.579.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
217.21701.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	552.667.000,00	473.817.000,00	(78.850.000,00)	(14,27)	
217.21701.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	271.984.000,00	218.724.000,00	(53.260.000,00)	(19,58)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
217.21701.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
217.21701.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	269.134.000,00	215.874.000,00	(53.260.000,00)	(19,79)	
217.21701.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	133.242.000,00	87.950.000,00	(45.292.000,00)	(33,99)	
217.21701.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	98.872.000,00	60.939.000,00	(37.933.000,00)	(38,37)	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	23.960.000,00	16.601.000,00	(7.359.000,00)	(30,71)	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.605.000,00	4.605.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.805.000,00	5.805.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	135.892.000,00	127.924.000,00	(7.968.000,00)	(5,86)	
217.21701.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	135.892.000,00	127.924.000,00	(7.968.000,00)	(5,86)	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	165.000.000,00	158.410.000,00	(6.590.000,00)	(3,99)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	158.410.000,00	(6.590.000,00)	(3,99)	
217.21701.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	165.000.000,00	158.410.000,00	(6.590.000,00)	(3,99)	
217.21701.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	42.120.000,00	42.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	105.980.000,00	99.390.000,00	(6.590.000,00)	(6,22)	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	40.836.000,00	40.836.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.836.000,00	40.836.000,00	0,00	0,00	
217.21701.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.836.000,00	40.836.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.836.000,00	40.836.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	74.847.000,00	55.847.000,00	(19.000.000,00)	(25,39)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.02.026.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
217.21701.02.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
217.21701.02.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.797.000,00	54.797.000,00	(19.000.000,00)	(25,75)	
217.21701.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	73.797.000,00	54.797.000,00	(19.000.000,00)	(25,75)	
217.21701.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.797.000,00	23.797.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	(37,50)	Dana Alokasi Umum
217.21701.02.026.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	47.681.000,00	47.681.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10.994.000,00	10.994.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.394.000,00	1.394.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	13.418.000,00	13.418.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.564.000,00	9.564.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.854.000,00	3.854.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.691.000,00	1.691.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.691.000,00	1.691.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.163.000,00	2.163.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.818.000,00	1.818.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	18.471.000,00	18.471.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	13.316.000,00	13.316.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	7.316.000,00	7.316.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.316.000,00	7.316.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.155.000,00	5.155.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.262.000,00	2.262.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.262.000,00	2.262.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.893.000,00	2.893.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.433.000,00	2.433.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.798.000,00	4.798.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	
217.21701.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.439.847.000,00	1.457.337.000,00	17.490.000,00	1,21	
217.21701.15.002	Pengembangan minat dan budaya baca	71.447.000,00	71.447.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.897.000,00	64.897.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.527.000,00	2.527.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.527.000,00	2.527.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.116.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.290.000,00	15.290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.002.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	181.800.000,00	181.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.009.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3	Belanja Modal	155.400.000,00	155.400.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.009.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	115.400.000,00	115.400.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.009.5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	9.135.000,00	9.135.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3.82.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	16.753.000,00	16.753.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	8.235.000,00	8.235.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	31.312.000,00	31.312.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3.82.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	16.725.000,00	16.725.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	15.735.000,00	15.735.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	8.235.000,00	8.235.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.009.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.009.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.010	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	19.058.000,00	19.058.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.458.000,00	10.458.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.654.000,00	3.654.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.654.000,00	3.654.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.010.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.394.000,00	2.394.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.394.000,00	2.394.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.012	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	71.225.000,00	130.862.000,00	59.637.000,00	83,73	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.15.012.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00	
217.21701.15.012.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.012.5.2.3	Belanja Modal	71.225.000,00	130.732.000,00	59.507.000,00	83,55	
217.21701.15.012.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	71.225.000,00	79.725.000,00	8.500.000,00	11,93	
217.21701.15.012.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	71.225.000,00	79.725.000,00	8.500.000,00	11,93	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.012.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	28.839.000,00	28.839.000,00	100,00	
217.21701.15.012.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	28.839.000,00	28.839.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.012.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	19.268.000,00	19.268.000,00	100,00	
217.21701.15.012.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	13.538.000,00	13.538.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.012.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	5.730.000,00	5.730.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.012.5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
217.21701.15.012.5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.012.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
217.21701.15.012.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.019	Pengelolaan buku perpustakaan	46.553.000,00	38.508.000,00	(8.045.000,00)	(17,28)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	25.416.000,00	25.416.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.416.000,00	25.416.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.416.000,00	25.416.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.137.000,00	13.092.000,00	(8.045.000,00)	(38,06)	
217.21701.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.359.000,00	8.359.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.137.000,00	8.137.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.019.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.683.000,00	4.638.000,00	(8.045.000,00)	(63,43)	
217.21701.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.937.000,00	900.000,00	(7.037.000,00)	(88,66)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	803.000,00	803.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.943.000,00	2.935.000,00	(1.008.000,00)	(25,56)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.021	Lomba sinopsis	35.591.000,00	35.591.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.021.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.591.000,00	33.591.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.804.000,00	5.804.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.021.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.021.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.021.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.021.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.021.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	1.984.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.15.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.521.000,00	2.521.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.309.000,00	1.309.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.021.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.021.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.021.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.021.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.758.000,00	10.758.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.758.000,00	10.758.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.021.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.021.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.021.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.023	Pemilihan duta baca	28.854.000,00	28.854.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.954.000,00	25.954.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	831.000,00	831.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	831.000,00	831.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.042.000,00	4.042.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.023.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.023.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.023.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.023.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.023.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.491.000,00	1.491.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	942.000,00	942.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	549.000,00	549.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.023.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.023.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.023.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.023.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.023.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.023.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030	Orientasi perpustakaan	72.323.000,00	72.323.000,00	0,00	0,00	Lokasi :DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.323.000,00	65.323.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.053.000,00	15.053.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.030.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.868.000,00	3.868.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	846.000,00	846.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.775.000,00	8.775.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.030.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.575.000,00	5.575.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.398.000,00	13.398.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.398.000,00	13.398.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.030.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.030.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031	Lomba perpustakaan	106.367.000,00	86.228.000,00	(20.139.000,00)	(18,93)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	6.900.000,00	(2.300.000,00)	(25,00)	
217.21701.15.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	6.900.000,00	(2.300.000,00)	(25,00)	
217.21701.15.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	6.900.000,00	(2.300.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.167.000,00	79.328.000,00	(17.839.000,00)	(18,36)	
217.21701.15.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	5.100.000,00	(1.500.000,00)	(22,73)	
217.21701.15.031.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.000.000,00	4.500.000,00	(1.500.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.211.000,00	1.712.000,00	(499.000,00)	(22,57)	
217.21701.15.031.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	352.000,00	264.000,00	(88.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.815.000,00	1.415.000,00	(400.000,00)	(22,04)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	44.000,00	33.000,00	(11.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	2.970.000,00	(4.290.000,00)	(59,09)	
217.21701.15.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	2.970.000,00	(4.290.000,00)	(59,09)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.880.000,00	23.880.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.031.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.880.000,00	23.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.15.031.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	37.450.000,00	29.050.000,00	(8.400.000,00)	(22,43)	
217.21701.15.031.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	37.450.000,00	29.050.000,00	(8.400.000,00)	(22,43)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.031.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.400.000,00	12.250.000,00	(3.150.000,00)	(20,45)	
217.21701.15.031.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.400.000,00	12.250.000,00	(3.150.000,00)	(20,45)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032	Layanan perpustakaan keliling	127.874.000,00	134.188.000,00	6.314.000,00	4,94	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.1	Belanja Pegawai	18.486.000,00	18.486.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.1.03	Uang Lembur	6.486.000,00	6.486.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.032.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.486.000,00	6.486.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.388.000,00	115.702.000,00	6.314.000,00	5,77	
217.21701.15.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.608.000,00	5.608.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.952.000,00	3.952.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.276.000,00	85.590.000,00	6.314.000,00	7,96	
217.21701.15.032.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	42.420.000,00	3.157.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	39.263.000,00	42.420.000,00	3.157.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.038.000,00	6.038.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.032.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.266.000,00	2.266.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.032.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.032.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	322.475.000,00	301.098.000,00	(21.377.000,00)	(6,63)	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	102.277.000,00	101.527.000,00	(750.000,00)	(0,73)	
217.21701.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.750.000,00	12.000.000,00	(750.000,00)	(5,88)	
217.21701.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.1.03	Uang Lembur	89.527.000,00	89.527.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.033.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	89.527.000,00	89.527.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	220.198.000,00	199.571.000,00	(20.627.000,00)	(9,37)	
217.21701.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.728.000,00	10.728.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.506.000,00	10.506.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	148.219.000,00	167.140.000,00	18.921.000,00	12,77	
217.21701.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	137.419.000,00	156.340.000,00	18.921.000,00	13,77	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.007.000,00	15.994.000,00	(43.013.000,00)	(72,89)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.15.033.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	57.607.000,00	14.107.000,00	(43.500.000,00)	(75,51)	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.687.000,00	487.000,00	40,58	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	5.709.000,00	3.465.000,00	154,41	
217.21701.15.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.033.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.035	Seminar Lingkar Pena	30.404.000,00	30.404.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.035.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.954.000,00	27.954.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.911.000,00	1.911.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.911.000,00	1.911.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.074.000,00	7.074.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.035.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.035.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.035.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.035.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.035.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	1.984.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.871.000,00	4.871.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.035.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.769.000,00	1.769.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.035.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.035.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.035.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.035.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.248.000,00	6.248.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.248.000,00	6.248.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.035.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.035.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037	Promosi minat baca	106.320.000,00	106.320.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.1	Belanja Pegawai	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.720.000,00	94.720.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.950.000,00	60.950.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.037.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	35.840.000,00	35.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.15.037.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.879.000,00	1.879.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.037.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.081.000,00	18.081.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.037.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.037.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.037.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039	Lomba bercerita	58.064.000,00	58.064.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.914.000,00	55.914.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.354.000,00	1.354.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.354.000,00	1.354.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.534.000,00	7.534.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	1.984.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.172.000,00	4.172.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	667.000,00	667.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.824.000,00	10.824.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.824.000,00	10.824.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.330.000,00	17.330.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.330.000,00	17.330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.039.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.039.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.042	Pengembangan Ketrampilan Masyarakat	57.411.000,00	57.411.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.111.000,00	53.111.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.324.000,00	6.324.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.324.000,00	6.324.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.042.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.042.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.042.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.652.000,00	10.652.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.042.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.042.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.042.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.630.000,00	8.630.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.630.000,00	8.630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.042.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.042.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.044	Lomba literasi	24.154.000,00	24.154.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.454.000,00	22.454.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.134.000,00	5.134.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.044.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.044.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.044.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	1.984.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	914.000,00	914.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.044.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.044.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.044.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.044.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.044.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.588.000,00	5.588.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.588.000,00	5.588.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.044.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.044.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.15.044.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.044.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.047	Penyusunan Buletin	21.753.000,00	22.853.000,00	1.100.000,00	5,06	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.047.5.2.1	Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.047.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.047.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.093.000,00	13.193.000,00	1.100.000,00	9,10	
217.21701.15.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.396.000,00	1.396.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.396.000,00	1.396.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.177.000,00	8.277.000,00	1.100.000,00	15,33	
217.21701.15.047.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.500.000,00	7.600.000,00	1.100.000,00	16,92	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.054	Penyusunan buku kearifan lokal	31.519.000,00	31.519.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.054.5.2.1	Belanja Pegawai	7.780.000,00	7.780.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.054.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.054.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.054.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.630.000,00	5.630.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.054.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.630.000,00	5.630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.054.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.739.000,00	23.739.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.054.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.991.000,00	1.991.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.054.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.991.000,00	1.991.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.054.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.148.000,00	6.148.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.054.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.708.000,00	3.708.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.054.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.054.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.054.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.054.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057	Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik	26.655.000,00	26.655.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.505.000,00	24.505.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.384.000,00	5.384.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.057.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.21701.15.057.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	1.984.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.829.000,00	1.829.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.057.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	682.000,00	682.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.057.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.057.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.057.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.21701.15.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
217.21701.15.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	36.616.000,00	36.616.000,00	0,00	0,00	
218.21701.15.008	Pembangunan data base informasi kearsipan (IKN)	36.616.000,00	36.616.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
218.21701.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
218.21701.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.616.000,00	9.616.000,00	0,00	0,00	
218.21701.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	
218.21701.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
218.21701.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
218.21701.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	655.744.000,00	688.948.000,00	33.204.000,00	5,06	
218.21701.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	173.689.000,00	180.002.000,00	6.313.000,00	3,63	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.489.000,00	145.802.000,00	6.313.000,00	4,53	
218.21701.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.832.000,00	15.832.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.476.000,00	14.476.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	84.838.000,00	6.313.000,00	8,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.21701.16.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.525.000,00	84.838.000,00	6.313.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.868.000,00	8.868.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.868.000,00	8.868.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.002.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.114.000,00	4.114.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.114.000,00	4.114.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.003	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	69.341.000,00	70.919.000,00	1.578.000,00	2,28	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.541.000,00	53.119.000,00	1.578.000,00	3,06	
218.21701.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.167.000,00	19.167.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.167.000,00	19.167.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
218.21701.16.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.930.000,00	10.930.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.930.000,00	10.930.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005	Akuisisi Arsip	181.262.000,00	187.575.000,00	6.313.000,00	3,48	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.862.000,00	155.175.000,00	6.313.000,00	4,24	
218.21701.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.814.000,00	15.814.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	84.838.000,00	6.313.000,00	8,04	
218.21701.16.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.525.000,00	84.838.000,00	6.313.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.203.000,00	9.203.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.203.000,00	9.203.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.005.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.21701.16.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.006	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	68.700.000,00	68.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.900.000,00	51.900.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.246.000,00	19.246.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.096.000,00	19.096.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.892.000,00	29.892.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.892.000,00	29.892.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.007	Pemusnahan Arsip	10.419.000,00	10.419.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.169.000,00	2.169.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008	Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan	27.838.000,00	27.838.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.688.000,00	21.688.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.704.000,00	2.704.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.704.000,00	2.704.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.881.000,00	1.881.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.008.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.21701.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.670.000,00	11.670.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.670.000,00	11.670.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.008.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.011	Preservasi Arsip	77.119.000,00	77.119.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.369.000,00	69.369.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.011.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.011.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.012	Penyusunan Standar Pedoman Kearsipan	30.948.000,00	30.948.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.16.012.5.2.1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.598.000,00	23.598.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	786.000,00	786.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	786.000,00	786.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.092.000,00	19.092.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.092.000,00	19.092.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.014	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kearsipan	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	
218.21701.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	
218.21701.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.750.000,00	14.750.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.21701.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	262.000,00	262.000,00	100,00	
218.21701.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	262.000,00	262.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00	100,00	
218.21701.16.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00	100,00	
218.21701.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.017	Pengelolaan Arsip Statis	16.428.000,00	16.428.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.16.017.5.2.1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.028.000,00	5.028.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.16.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
218.21701.16.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	104.085.000,00	104.085.000,00	0,00	0,00	
218.21701.17.001	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
218.21701.17.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
218.21701.17.001.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.17.002	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
218.21701.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
218.21701.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	
218.21701.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.808.000,00	14.808.000,00	0,00	0,00	
218.21701.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.251.000,00	14.251.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.17.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	557.000,00	557.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.17.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
218.21701.17.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
218.21701.17.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	
218.21701.17.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.17.003	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	70.235.000,00	70.235.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	
218.21701.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.21701.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.17.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.185.000,00	57.185.000,00	0,00	0,00	
218.21701.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.481.000,00	7.481.000,00	0,00	0,00	
218.21701.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.481.000,00	7.481.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.714.000,00	48.714.000,00	0,00	0,00	
218.21701.17.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
218.21701.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	151.301.000,00	151.301.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.002	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	88.551.000,00	88.551.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.401.000,00	86.401.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.306.000,00	51.306.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.002.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.008	Pendokumentasian Kota Magelang	62.750.000,00	62.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.21701.18.008.5.2.1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.850.000,00	55.850.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.21701.18.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.21701.18.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
218.21701.18.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.036.660.000,00)	(7.041.036.000,00)	(4.376.000,00)	0,06	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 3.03 Pertanian
Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.00.000.4	PENDAPATAN	366.500.000,00	410.000.000,00	43.500.000,00	11,87	
303.30301.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	366.500.000,00	410.000.000,00	43.500.000,00	11,87	
303.30301.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	339.000.000,00	369.500.000,00	30.500.000,00	9,00	
303.30301.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	339.000.000,00	369.500.000,00	30.500.000,00	9,00	
303.30301.00.000.4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan klinik kesehatan hewan	18.000.000,00	23.100.000,00	5.100.000,00	28,33	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
303.30301.00.000.4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
303.30301.00.000.4.1.2.02.18	Retribusi Rumah Potong Hewan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
303.30301.00.000.4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	210.000.000,00	236.400.000,00	26.400.000,00	12,57	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
303.30301.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.500.000,00	40.500.000,00	13.000.000,00	47,27	
303.30301.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	
303.30301.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	
303.30301.00.000.4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	25.000.000,00	39.000.000,00	14.000.000,00	56,00	
303.30301.00.000.4.1.4.24.01	Penjualan Tanaman	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	
303.30301.00.000.4.1.4.24.02	Penjualan Benih Ikan	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
303.30301.00.000.5	BELANJA	12.777.877.000,00	13.436.021.000,00	658.144.000,00	5,15	
303.30301.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.882.380.000,00	4.881.843.000,00	(537.000,00)	(0,01)	
303.30301.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	4.882.380.000,00	4.881.843.000,00	(537.000,00)	(0,01)	
303.30301.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.490.630.000,00	3.490.077.000,00	(553.000,00)	(0,02)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.626.902.162,00	2.626.901.825,00	(337,00)	(0,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	248.919.409,00	248.919.409,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	205.445.363,00	205.445.363,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	79.255.050,00	79.255.050,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	60.872.700,00	60.872.700,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	140.763.297,00	140.763.297,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.259.200,00	17.259.200,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	73.900,00	73.901,00	1,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
303.30301.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	85.987.842,00	85.987.842,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
303.30301.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	6.287.803,00	6.149.560,00	(138.243,00)	(2,20)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
303.30301.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	18.863.274,00	18.448.853,00	(414.421,00)	(2,20)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
303.30301.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.374.800.000,00	1.374.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.374.800.000,00	1.374.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	16.950.000,00	16.966.000,00	16.000,00	0,09	
303.30301.00.000.5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	950.000,00	916.000,00	(34.000,00)	(3,58)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
303.30301.00.000.5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
303.30301.00.000.5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	10.500.000,00	10.550.000,00	50.000,00	0,48	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
303.30301.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	7.895.497.000,00	8.554.178.000,00	658.681.000,00	8,34	
303.30301.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	828.968.000,00	931.869.000,00	102.901.000,00	12,41	
303.30301.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	171.000.000,00	200.351.000,00	29.351.000,00	17,16	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.002.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
303.30301.01.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
303.30301.01.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	171.000.000,00	199.601.000,00	28.601.000,00	16,73	
303.30301.01.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	501.000,00	501.000,00	100,00	
303.30301.01.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	501.000,00	501.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	171.000.000,00	198.925.000,00	27.925.000,00	16,33	
303.30301.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	21.000.000,00	9.000.000,00	(12.000.000,00)	(57,14)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	18.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	66,67	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	96.000.000,00	135.925.000,00	39.925.000,00	41,59	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	36.000.000,00	24.000.000,00	(12.000.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00	
303.30301.01.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.876.000,00	15.876.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.876.000,00	15.876.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.876.000,00	15.876.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.796.000,00	14.796.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	124.950.000,00	124.950.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.273.000,00	8.273.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.773.000,00	3.773.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	58.573.000,00	61.729.000,00	3.156.000,00	5,39	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.573.000,00	61.729.000,00	3.156.000,00	5,39	
303.30301.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.310.000,00	19.310.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.310.000,00	19.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
303.30301.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	33.098.000,00	33.098.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.098.000,00	33.098.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.098.000,00	33.098.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.098.000,00	33.098.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.877.000,00	28.377.000,00	10.500.000,00	58,73	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.877.000,00	28.377.000,00	10.500.000,00	58,73	
303.30301.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.877.000,00	28.377.000,00	10.500.000,00	58,73	
303.30301.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.777.000,00	18.227.000,00	8.450.000,00	86,43	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.100.000,00	10.150.000,00	2.050.000,00	25,31	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.499.000,00	12.499.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.499.000,00	12.499.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.499.000,00	12.499.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.499.000,00	12.499.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.153.000,00	3.153.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.153.000,00	3.153.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.153.000,00	3.153.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.153.000,00	3.153.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	23.703.000,00	21.223.000,00	(2.480.000,00)	(10,46)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.703.000,00	21.223.000,00	(2.480.000,00)	(10,46)	
303.30301.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.703.000,00	21.223.000,00	(2.480.000,00)	(10,46)	
303.30301.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.615.000,00	10.135.000,00	(2.480.000,00)	(19,66)	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	11.088.000,00	11.088.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	43.657.000,00	43.657.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.657.000,00	43.657.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.657.000,00	43.657.000,00	0,00	0,00	
303.30301.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.805.000,00	15.805.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.378.000,00	15.378.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.686.000,00	4.686.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.017.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	7.788.000,00	7.788.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	172.960.000,00	223.510.000,00	50.550.000,00	29,23	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.960.000,00	223.510.000,00	50.550.000,00	29,23	
303.30301.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	172.960.000,00	223.510.000,00	50.550.000,00	29,23	
303.30301.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	172.960.000,00	223.510.000,00	50.550.000,00	29,23	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	144.502.000,00	156.326.000,00	11.824.000,00	8,18	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	28.075.000,00	2.275.000,00	8,82	
303.30301.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.800.000,00	28.075.000,00	2.275.000,00	8,82	
303.30301.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.800.000,00	28.075.000,00	2.275.000,00	8,82	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.702.000,00	128.251.000,00	9.549.000,00	8,04	
303.30301.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.788.000,00	127.256.000,00	9.468.000,00	8,04	
303.30301.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	914.000,00	995.000,00	81.000,00	8,86	
303.30301.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	774.000,00	843.000,00	69.000,00	8,91	Dana Alokasi Umum
303.30301.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	140.000,00	152.000,00	12.000,00	8,57	Dana Alokasi Umum
303.30301.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	403.837.000,00	926.581.000,00	522.744.000,00	129,44	
303.30301.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	39.800.000,00	39.800.000,00	100,00	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	39.800.000,00	39.800.000,00	100,00	
303.30301.02.007.5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
303.30301.02.007.5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
303.30301.02.007.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	30.800.000,00	30.800.000,00	100,00	
303.30301.02.007.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.007.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00	
303.30301.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	15.244.000,00	15.244.000,00	100,00	
303.30301.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	11.564.000,00	11.564.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.02.009.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	5.256.000,00	5.256.000,00	100,00	
303.30301.02.009.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	0,00	5.256.000,00	5.256.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.010	Pengadaan mebeleur	12.750.000,00	20.750.000,00	8.000.000,00	62,75	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.02.010.5.2.3	Belanja Modal	12.750.000,00	20.750.000,00	8.000.000,00	62,75	
303.30301.02.010.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
303.30301.02.010.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.010.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
303.30301.02.010.5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	11.420.000,00	11.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.010.5.2.3.30.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31.145.000,00	31.145.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.145.000,00	31.145.000,00	0,00	0,00	
303.30301.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	
303.30301.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.905.000,00	18.905.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.245.000,00	7.245.000,00	0,00	0,00	
303.30301.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.245.000,00	7.245.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	313.947.000,00	261.142.000,00	(52.805.000,00)	(16,82)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	313.947.000,00	261.142.000,00	(52.805.000,00)	(16,82)	
303.30301.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	313.947.000,00	261.142.000,00	(52.805.000,00)	(16,82)	
303.30301.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	29.370.000,00	20.820.000,00	(8.550.000,00)	(29,11)	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.415.000,00	34.840.000,00	(15.575.000,00)	(30,89)	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	234.162.000,00	205.482.000,00	(28.680.000,00)	(12,25)	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.995.000,00	20.995.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.995.000,00	20.995.000,00	0,00	0,00	
303.30301.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.995.000,00	20.995.000,00	0,00	0,00	
303.30301.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.995.000,00	20.995.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
303.30301.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
303.30301.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.031	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	19.400.000,00	40.149.000,00	20.749.000,00	106,95	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.02.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	2.500.000,00	600.000,00	31,58	
303.30301.02.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	2.500.000,00	600.000,00	31,58	
303.30301.02.031.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.900.000,00	2.500.000,00	600.000,00	31,58	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.031.5.2.3	Belanja Modal	17.500.000,00	37.649.000,00	20.149.000,00	115,14	
303.30301.02.031.5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.02.031.5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.031.5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	20.149.000,00	20.149.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.02.031.5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	0,00	20.149.000,00	20.149.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	486.500.000,00	486.500.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.02.036.5.2.3	Belanja Modal	0,00	486.500.000,00	486.500.000,00	100,00	
303.30301.02.036.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	486.500.000,00	486.500.000,00	100,00	
303.30301.02.036.5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	194.000.000,00	194.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.02.036.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	292.500.000,00	292.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	5.738.000,00	5.738.000,00	0,00	0,00	
303.30301.05.004	Penilaian angka kredit aparatur	5.738.000,00	5.738.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.05.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.05.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.05.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.05.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.738.000,00	2.738.000,00	0,00	0,00	
303.30301.05.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.021.000,00	2.021.000,00	0,00	0,00	
303.30301.05.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.021.000,00	2.021.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.05.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
303.30301.05.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.05.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	
303.30301.05.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	88.335.000,00	88.335.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	707.000,00	707.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	6.394.000,00	6.394.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.464.000,00	4.464.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	2.464.000,00	2.464.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.464.000,00	2.464.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.204.000,00	7.204.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas pertanian dan pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	5.336.000,00	5.336.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	3.336.000,00	3.336.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.336.000,00	3.336.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	969.000,00	969.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	969.000,00	969.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	899.000,00	899.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	8.928.000,00	8.928.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	6.352.000,00	6.352.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.576.000,00	2.576.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	786.000,00	786.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	41.702.000,00	41.702.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	22.468.000,00	22.468.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	16.668.000,00	16.668.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.668.000,00	16.668.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.234.000,00	19.234.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.514.000,00	11.514.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.227.000,00	9.227.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.727.000,00	1.727.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	3.707.000,00	3.707.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.707.000,00	1.707.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	774.000,00	774.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	774.000,00	774.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.06.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	559.210.000,00	565.520.000,00	6.310.000,00	1,13	
203.30301.15.001	Penanganan daerah rawan pangan	17.045.000,00	17.045.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.745.000,00	6.745.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.914.000,00	1.914.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.914.000,00	1.914.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	33.447.000,00	33.447.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.447.000,00	27.447.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.002.000,00	12.002.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	427.000,00	427.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
203.30301.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.004	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	7.888.000,00	7.888.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.038.000,00	2.038.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	634.000,00	634.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	634.000,00	634.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	891.000,00	891.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	891.000,00	891.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	60.016.000,00	63.171.000,00	3.155.000,00	5,26	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
203.30301.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
203.30301.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.016.000,00	59.171.000,00	1.155.000,00	1,99	
203.30301.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.256.000,00	5.036.000,00	(6.220.000,00)	(55,26)	
203.30301.15.009.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	2.130.000,00	0,00	(2.130.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.406.000,00	2.036.000,00	(2.370.000,00)	(53,79)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	1.720.000,00	0,00	(1.720.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41.128.000,00	44.101.000,00	2.973.000,00	7,23	
203.30301.15.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.264.000,00	42.419.000,00	3.155.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	364.000,00	182.000,00	(182.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	262.000,00	112.000,00	74,67	
203.30301.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	262.000,00	112.000,00	74,67	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	4.950.000,00	2.640.000,00	114,29	
203.30301.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	4.950.000,00	2.640.000,00	114,29	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00	
203.30301.15.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
203.30301.15.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016	Pengembangan diversifikasi tanaman	76.639.000,00	76.639.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
203.30301.15.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.039.000,00	73.039.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.016.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.065.000,00	4.065.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.016.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.016.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.016.5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.050.000,00	38.050.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.050.000,00	38.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021	Pengembangan sistem informasi pasar	70.357.000,00	73.512.000,00	3.155.000,00	4,48	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.757.000,00	66.912.000,00	3.155.000,00	4,95	
203.30301.15.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.021.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.784.000,00	53.939.000,00	3.155.000,00	6,21	
203.30301.15.021.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.264.000,00	42.419.000,00	3.155.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.930.000,00	9.930.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.021.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.930.000,00	9.930.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
203.30301.15.022	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	40.520.000,00	40.520.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.220.000,00	26.220.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.064.000,00	3.064.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.064.000,00	3.064.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.734.000,00	3.734.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.022.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.615.000,00	10.615.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.022.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	7.039.000,00	7.039.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.537.000,00	1.537.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	337.000,00	337.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.022.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	91.017.000,00	91.017.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	50.200.000,00	50.200.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	50.200.000,00	50.200.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.200.000,00	50.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.817.000,00	40.817.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	582.000,00	902.000,00	320.000,00	54,98	
203.30301.15.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	582.000,00	902.000,00	320.000,00	54,98	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	2.540.000,00	140.000,00	5,83	
203.30301.15.024.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.400.000,00	2.540.000,00	140.000,00	5,83	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	840.000,00	600.000,00	250,00	
203.30301.15.024.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.715.000,00	1.450.000,00	(265.000,00)	(15,45)	
203.30301.15.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.140.000,00	(360.000,00)	(24,00)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	95.000,00	190.000,00	95.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
203.30301.15.024.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
203.30301.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	6.305.000,00	2.675.000,00	73,69	
203.30301.15.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	6.305.000,00	2.675.000,00	73,69	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.450.000,00	19.880.000,00	(6.570.000,00)	(24,84)	
203.30301.15.024.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.450.000,00	19.880.000,00	(6.570.000,00)	(24,84)	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.024.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	5.900.000,00	1.100.000,00	22,92	
203.30301.15.024.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	5.900.000,00	1.100.000,00	22,92	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030	Penyuluhan sumber pangan alternatif	162.281.000,00	162.281.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.281.000,00	150.281.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.359.000,00	5.359.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.359.000,00	5.359.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.030.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.292.000,00	26.292.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.030.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	15.910.000,00	15.910.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.809.000,00	1.809.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.076.000,00	6.076.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.030.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.376.000,00	3.376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.945.000,00	10.945.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.945.000,00	10.945.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.030.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.550.000,00	50.550.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.550.000,00	50.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.030.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
203.30301.15.030.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
203.30301.15.030.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	498.650.000,00	495.982.000,00	(2.668.000,00)	(0,54)	
303.30301.15.001	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	128.219.000,00	128.219.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.969.000,00	120.969.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.126.000,00	3.126.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.126.000,00	3.126.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	65.074.000,00	65.074.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.568.000,00	5.568.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.096.000,00	12.096.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	34.152.000,00	34.152.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.818.000,00	11.818.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.472.000,00	5.472.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.062.000,00	7.062.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.062.000,00	7.062.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.735.000,00	26.735.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.735.000,00	26.735.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.15.006	Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura	20.025.000,00	0,00	(20.025.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
303.30301.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
303.30301.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.825.000,00	0,00	(15.825.000,00)	(100,00)	
303.30301.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.314.000,00	0,00	(2.314.000,00)	(100,00)	
303.30301.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.314.000,00	0,00	(2.314.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.240.000,00	0,00	(3.240.000,00)	(100,00)	
303.30301.15.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	311.000,00	0,00	(311.000,00)	(100,00)	
303.30301.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	311.000,00	0,00	(311.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
303.30301.15.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
303.30301.15.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007	Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura	350.406.000,00	367.763.000,00	17.357.000,00	4,95	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	349.056.000,00	366.413.000,00	17.357.000,00	4,97	
303.30301.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	129.997.000,00	129.997.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.007.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	90.425.000,00	90.425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.433.000,00	3.433.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	19.889.000,00	19.889.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	215.945.000,00	233.302.000,00	17.357.000,00	8,04	
303.30301.15.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	176.682.000,00	190.883.000,00	14.201.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.15.007.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.15.007.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.30301.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	32.310.000,00	24.074.000,00	(8.236.000,00)	(25,49)	
218.30301.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	32.310.000,00	24.074.000,00	(8.236.000,00)	(25,49)	Lokasi :Dinas Pertanian dan Pangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.30301.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
218.30301.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
218.30301.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.30301.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.710.000,00	20.474.000,00	(8.236.000,00)	(28,69)	
218.30301.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.649.000,00	9.434.000,00	2.785.000,00	41,89	
218.30301.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.465.000,00	9.250.000,00	2.785.000,00	43,08	Dana Alokasi Umum
218.30301.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.30301.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
218.30301.16.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.30301.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.401.000,00	10.380.000,00	(11.021.000,00)	(51,50)	
218.30301.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.401.000,00	10.380.000,00	(11.021.000,00)	(51,50)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	373.421.000,00	346.789.000,00	(26.632.000,00)	(7,13)	
303.30301.16.002	Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	203.379.000,00	203.379.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	198.529.000,00	198.529.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.158.000,00	1.158.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.158.000,00	1.158.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.883.000,00	60.883.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.16.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	683.000,00	683.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	52.100.000,00	52.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.488.000,00	7.488.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.970.000,00	6.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	518.000,00	518.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.215.000,00	49.215.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	25.515.000,00	25.515.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.285.000,00	21.285.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.002.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	133.885.000,00	119.691.000,00	(14.194.000,00)	(10,60)	Lokasi :Disperpa Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	22.800.000,00	19.200.000,00	(3.600.000,00)	(15,79)	
303.30301.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.800.000,00	19.200.000,00	(3.600.000,00)	(15,79)	
303.30301.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	19.200.000,00	(3.600.000,00)	(15,79)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111.085.000,00	100.491.000,00	(10.594.000,00)	(9,54)	
303.30301.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.007.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.973.000,00	44.973.000,00	(10.000.000,00)	(18,19)	
303.30301.16.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.700.000,00	4.800.000,00	(900.000,00)	(15,79)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.300.000,00	5.200.000,00	900.000,00	20,93	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	43.700.000,00	33.700.000,00	(10.000.000,00)	(22,88)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.103.000,00	6.103.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.16.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.007.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.007.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.429.000,00	10.835.000,00	(594.000,00)	(5,20)	
303.30301.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.429.000,00	10.835.000,00	(594.000,00)	(5,20)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.410.000,00	9.410.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.007.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.014	Pelatihan Manajemen Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	36.157.000,00	23.719.000,00	(12.438.000,00)	(34,40)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.957.000,00	19.519.000,00	(12.438.000,00)	(38,92)	
303.30301.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.318.000,00	3.156.000,00	(162.000,00)	(4,88)	
303.30301.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.318.000,00	3.156.000,00	(162.000,00)	(4,88)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.534.000,00	3.624.000,00	(2.910.000,00)	(44,54)	
303.30301.16.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.712.000,00	5.346.000,00	(3.366.000,00)	(38,64)	
303.30301.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.712.000,00	5.346.000,00	(3.366.000,00)	(38,64)	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
303.30301.16.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.16.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
303.30301.16.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
205.30301.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.324.405.000,00	1.298.743.000,00	(25.662.000,00)	(1,94)	
205.30301.17.004	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	868.072.000,00	879.750.000,00	11.678.000,00	1,35	Lokasi :Gunung Tidar Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.30301.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	
205.30301.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	
205.30301.17.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	667.697.000,00	678.125.000,00	10.428.000,00	1,56	
205.30301.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.911.000,00	5.250.000,00	1.339.000,00	34,24	
205.30301.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.503.000,00	1.500.000,00	(3.000,00)	(0,20)	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.408.000,00	3.750.000,00	1.342.000,00	55,73	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	83.424.000,00	43.379.000,00	(40.045.000,00)	(48,00)	
205.30301.17.004.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.096.000,00	12.096.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.004.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	56.602.000,00	19.548.000,00	(37.054.000,00)	(65,46)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.30301.17.004.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.884.000,00	5.884.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.842.000,00	5.851.000,00	(2.991.000,00)	(33,83)	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	460.350.000,00	489.770.000,00	29.420.000,00	6,39	
205.30301.17.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	137.419.000,00	139.929.000,00	2.510.000,00	1,83	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	0,00	32.300.000,00	32.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	321.194.000,00	315.804.000,00	(5.390.000,00)	(1,68)	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
205.30301.17.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	
205.30301.17.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	12.014.000,00	12.014.000,00	100,00	
205.30301.17.004.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	12.014.000,00	12.014.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.560.000,00	16.560.000,00	0,00	0,00	
205.30301.17.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.560.000,00	16.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	98.832.000,00	98.832.000,00	0,00	0,00	
205.30301.17.004.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	98.832.000,00	98.832.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.004.5.2.3	Belanja Modal	199.125.000,00	199.125.000,00	0,00	0,00	
205.30301.17.004.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	199.125.000,00	199.125.000,00	0,00	0,00	
205.30301.17.004.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	199.125.000,00	199.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	404.874.000,00	370.215.000,00	(34.659.000,00)	(8,56)	Lokasi :Gunung Tidar Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	16.320.000,00	10.770.000,00	194,05	
205.30301.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.550.000,00	11.100.000,00	5.550.000,00	100,00	
205.30301.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	11.100.000,00	5.550.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	100,00	
205.30301.17.010.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	383.291.000,00	343.895.000,00	(39.396.000,00)	(10,28)	
205.30301.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.271.000,00	46.610.000,00	21.339.000,00	84,44	
205.30301.17.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.688.000,00	4.277.000,00	(1.411.000,00)	(24,81)	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.997.000,00	32.347.000,00	20.350.000,00	169,63	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.586.000,00	9.986.000,00	2.400.000,00	31,64	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.009.000,00	56.923.000,00	13.914.000,00	32,35	
205.30301.17.010.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.765.000,00	30.679.000,00	13.914.000,00	82,99	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.948.000,00	2.948.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.896.000,00	11.896.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	173.183.000,00	176.213.000,00	3.030.000,00	1,75	
205.30301.17.010.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.525.000,00	78.009.000,00	(516.000,00)	(0,66)	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	34.414.000,00	34.576.000,00	162.000,00	0,47	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.30301.17.010.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
205.30301.17.010.5.2.2.04.06	Belanja Premi Asuransi Pengunjung Obyek Wisata	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.009.000,00	1.346.000,00	(5.663.000,00)	(80,80)	
205.30301.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.009.000,00	1.346.000,00	(5.663.000,00)	(80,80)	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.960.000,00	13.465.000,00	(495.000,00)	(3,55)	
205.30301.17.010.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.055.000,00	10.560.000,00	(495.000,00)	(4,48)	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.962.000,00	3.407.000,00	(36.555.000,00)	(91,47)	
205.30301.17.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.962.000,00	3.407.000,00	(36.555.000,00)	(91,47)	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.897.000,00	8.931.000,00	2.034.000,00	29,49	
205.30301.17.010.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.897.000,00	8.931.000,00	2.034.000,00	29,49	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
205.30301.17.010.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	
205.30301.17.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.010.5.2.3	Belanja Modal	16.033.000,00	10.000.000,00	(6.033.000,00)	(37,63)	
205.30301.17.010.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	16.033.000,00	10.000.000,00	(6.033.000,00)	(37,63)	
205.30301.17.010.5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	16.033.000,00	10.000.000,00	(6.033.000,00)	(37,63)	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.014	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	51.459.000,00	48.778.000,00	(2.681.000,00)	(5,21)	Lokasi :Gunung Tidar Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.30301.17.014.5.2.1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
205.30301.17.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
205.30301.17.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.959.000,00	38.278.000,00	(2.681.000,00)	(6,55)	
205.30301.17.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.681.000,00	3.600.000,00	(1.081.000,00)	(23,09)	
205.30301.17.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.681.000,00	3.600.000,00	(1.081.000,00)	(23,09)	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.278.000,00	15.678.000,00	(600.000,00)	(3,69)	
205.30301.17.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	450.000,00	(600.000,00)	(57,14)	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
205.30301.17.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
205.30301.17.014.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.30301.17.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
205.30301.17.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
303.30301.17	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	180.132.000,00	209.603.000,00	29.471.000,00	16,36	
303.30301.17.004	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	22.370.000,00	22.370.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.670.000,00	14.670.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	706.000,00	706.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	706.000,00	706.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.004.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.004.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.762.000,00	3.762.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.004.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.762.000,00	3.762.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	18.983.000,00	18.983.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.733.000,00	17.733.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.494.000,00	1.494.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.494.000,00	1.494.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.851.000,00	9.851.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.005.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.068.000,00	2.068.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006	Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam	16.997.000,00	16.997.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.447.000,00	15.447.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.422.000,00	1.422.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.422.000,00	1.422.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.276.000,00	1.276.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.008	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi	87.843.000,00	117.314.000,00	29.471.000,00	33,55	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.843.000,00	117.314.000,00	29.471.000,00	33,55	
303.30301.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.327.000,00	30.486.000,00	23.159.000,00	316,08	
303.30301.17.008.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	0,00	8.463.000,00	8.463.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.008.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	4.280.000,00	5.610.000,00	1.330.000,00	31,07	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.008.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.047.000,00	16.413.000,00	13.366.000,00	438,66	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	
303.30301.17.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.008.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.008.5.2.2.35.02	Belanja Perlengkapan kantor	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.17.009	Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	33.939.000,00	33.939.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.139.000,00	31.139.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.658.000,00	8.658.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.009.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	4.833.000,00	4.833.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.009.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.17.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.371.000,00	8.371.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.009.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.217.000,00	8.217.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.17.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.17.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	550.711.000,00	550.711.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	42.372.000,00	42.372.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.722.000,00	37.722.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.132.000,00	3.132.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.132.000,00	3.132.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.424.000,00	6.424.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.319.000,00	3.319.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.630.000,00	9.630.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.036.000,00	14.036.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.026	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	19.636.000,00	19.636.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.18.026.5.2.1	Belanja Pegawai	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.436.000,00	7.436.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.026.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.18.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.026.000,00	4.026.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.026.000,00	4.026.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.027	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	36.385.000,00	36.385.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.18.027.5.2.1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.027.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.485.000,00	29.485.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.030.000,00	24.030.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.027.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.027.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.027.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.027.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.027.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.027.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.028	Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida	45.511.000,00	45.511.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.18.028.5.2.1	Belanja Pegawai	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.511.000,00	14.511.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.028.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	617.000,00	617.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.028.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.026.000,00	4.026.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.026.000,00	4.026.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.029	Pengembangan Urban Farming	377.223.000,00	377.223.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.1	Belanja Pegawai	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.18.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	368.873.000,00	368.873.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.345.000,00	8.345.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.345.000,00	8.345.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	148.328.000,00	148.328.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	55.680.000,00	55.680.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	60.480.000,00	60.480.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	32.168.000,00	32.168.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.915.000,00	13.915.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.530.000,00	13.530.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	175.350.000,00	175.350.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.350.000,00	175.350.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.18.030	Peningkatan kemampuan lembaga petani	29.584.000,00	29.584.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.18.030.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.334.000,00	28.334.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	593.000,00	593.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	593.000,00	593.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.030.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.030.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.030.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.147.000,00	15.147.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.147.000,00	15.147.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.18.030.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.18.030.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.19	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	84.987.000,00	89.721.000,00	4.734.000,00	5,57	
303.30301.19.001	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	15.067.000,00	15.067.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.967.000,00	11.967.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.19.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.19.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.19.003	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	69.920.000,00	74.654.000,00	4.734.000,00	6,77	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.920.000,00	74.654.000,00	4.734.000,00	6,77	
303.30301.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.19.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.838.000,00	8.838.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.003.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.963.000,00	6.963.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.19.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	
303.30301.19.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
303.30301.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.19.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00	
303.30301.19.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20	Program pengembangan budidaya perikanan	382.704.000,00	382.277.000,00	(427.000,00)	(0,11)	
301.30301.20.001	Pengembangan bibit ikan unggul	25.733.000,00	25.733.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
301.30301.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.083.000,00	24.083.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.055.000,00	17.055.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.001.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
301.30301.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	56.451.000,00	30.198.000,00	(26.253.000,00)	(46,51)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.851.000,00	23.598.000,00	(26.253.000,00)	(52,66)	
301.30301.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	787.000,00	787.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	787.000,00	787.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.002.000,00	7.973.000,00	(11.029.000,00)	(58,04)	
301.30301.20.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	5.950.000,00	2.963.000,00	(2.987.000,00)	(50,20)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.300.000,00	4.447.000,00	(1.853.000,00)	(29,41)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	6.752.000,00	563.000,00	(6.189.000,00)	(91,66)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.132.000,00	3.268.000,00	(17.864.000,00)	(84,54)	
301.30301.20.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	1.768.000,00	(17.864.000,00)	(90,99)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	9.570.000,00	2.640.000,00	38,10	
301.30301.20.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	7.260.000,00	2.640.000,00	57,14	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003	Pembinaan dan pengembangan perikanan	48.244.000,00	48.244.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00	100,00	
301.30301.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00	100,00	
301.30301.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.444.000,00	38.644.000,00	(4.800.000,00)	(11,05)	
301.30301.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.649.000,00	1.649.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.649.000,00	1.649.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.590.000,00	4.180.000,00	2.590.000,00	162,89	
301.30301.20.003.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	2.290.000,00	1.290.000,00	129,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.750.000,00	5.555.000,00	(10.195.000,00)	(64,73)	
301.30301.20.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.750.000,00	1.455.000,00	(8.295.000,00)	(85,08)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	2.500.000,00	(3.500.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.095.000,00	9.900.000,00	2.805.000,00	39,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
301.30301.20.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	4.620.000,00	1.650.000,00	55,56	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.125.000,00	5.280.000,00	1.155.000,00	28,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025	Operasionalisasi Balai Benih Ikan	189.985.000,00	215.811.000,00	25.826.000,00	13,59	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188.335.000,00	212.951.000,00	24.616.000,00	13,07	
301.30301.20.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	375.000,00	275.000,00	275,00	
301.30301.20.025.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	100.000,00	375.000,00	275.000,00	275,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.955.000,00	23.135.000,00	6.180.000,00	36,45	
301.30301.20.025.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	225.000,00	450.000,00	225.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	910.000,00	1.865.000,00	955.000,00	104,95	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	15.820.000,00	20.820.000,00	5.000.000,00	31,61	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	157.051.000,00	169.675.000,00	12.624.000,00	8,04	
301.30301.20.025.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.229.000,00	17.766.000,00	3.537.000,00	24,86	
301.30301.20.025.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	567.000,00	1.332.000,00	765.000,00	134,92	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	12.672.000,00	15.444.000,00	2.772.000,00	21,88	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
301.30301.20.025.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.025.5.2.3	Belanja Modal	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00	
301.30301.20.025.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00	
301.30301.20.025.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.026	Pelatihan Ikan Hias	33.511.000,00	33.511.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
301.30301.20.026.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.861.000,00	31.861.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	586.000,00	586.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	586.000,00	586.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.965.000,00	22.965.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.026.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	15.540.000,00	15.540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.026.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.026.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
301.30301.20.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.026.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.026.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.029	Pengembangan Pengelolaan Bidang Perikanan	28.780.000,00	28.780.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
301.30301.20.029.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.130.000,00	27.130.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.029.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.029.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.029.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.029.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.029.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.20.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
301.30301.20.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	439.461.000,00	461.434.000,00	21.973.000,00	5,00	
303.30301.20.001	Pendataan masalah peternakan	36.138.000,00	37.716.000,00	1.578.000,00	4,37	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.738.000,00	31.316.000,00	1.578.000,00	5,31	
303.30301.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	837.000,00	837.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	837.000,00	837.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.032.000,00	24.610.000,00	1.578.000,00	6,85	
303.30301.20.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.169.000,00	1.169.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	791.000,00	791.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.20.002	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	76.529.000,00	78.107.000,00	1.578.000,00	2,06	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.729.000,00	74.307.000,00	1.578.000,00	2,17	
303.30301.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.916.000,00	1.916.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.916.000,00	1.916.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.971.000,00	18.971.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.359.000,00	6.359.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	626.000,00	626.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	10.986.000,00	10.986.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.362.000,00	32.940.000,00	1.578.000,00	5,03	
303.30301.20.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.420.000,00	10.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.594.000,00	3.594.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	844.000,00	844.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.755.000,00	7.755.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.755.000,00	7.755.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.881.000,00	4.881.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.002.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	4.881.000,00	4.881.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.004	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	60.000.000,00	63.156.000,00	3.156.000,00	5,26	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.20.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	63.156.000,00	3.156.000,00	5,26	
303.30301.20.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.401.000,00	2.401.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.401.000,00	2.401.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.236.000,00	13.236.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	13.236.000,00	13.236.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
303.30301.20.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.20.006	Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang	38.509.000,00	38.509.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.830.000,00	28.830.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.122.000,00	3.122.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.572.000,00	2.572.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.739.000,00	19.739.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	19.739.000,00	19.739.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.043.000,00	1.043.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.043.000,00	1.043.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.006.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.926.000,00	4.926.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.006.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.926.000,00	4.926.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.006.5.2.3	Belanja Modal	2.479.000,00	2.479.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.006.5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	2.479.000,00	2.479.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.006.5.2.3.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	2.479.000,00	2.479.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010	Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan	228.285.000,00	243.946.000,00	15.661.000,00	6,86	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	228.285.000,00	243.946.000,00	15.661.000,00	6,86	
303.30301.20.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.231.000,00	2.231.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.010.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.138.000,00	36.138.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.010.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	25.427.000,00	25.427.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	10.441.000,00	10.441.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	182.322.000,00	196.524.000,00	14.202.000,00	7,79	
303.30301.20.010.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	123.428.000,00	132.896.000,00	9.468.000,00	7,67	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.737.000,00	1.737.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.737.000,00	1.737.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.047.000,00	2.047.000,00	0,00	0,00	
303.30301.20.010.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.047.000,00	2.047.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	5.269.000,00	5.269.000,00	100,00	
303.30301.20.010.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	5.269.000,00	5.269.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.20.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.810.000,00	0,00	(3.810.000,00)	(100,00)	
303.30301.20.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.810.000,00	0,00	(3.810.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.21	Program peningkatan produksi hasil peternakan	11.483.000,00	8.933.000,00	(2.550.000,00)	(22,21)	
303.30301.21.020	Pengadaan IB dan Peralatan IB	11.483.000,00	8.933.000,00	(2.550.000,00)	(22,21)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.21.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.483.000,00	8.933.000,00	(2.550.000,00)	(22,21)	
303.30301.21.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.21.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.21.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	
303.30301.21.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.21.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.21.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	
303.30301.21.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
303.30301.22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	248.262.000,00	249.840.000,00	1.578.000,00	0,64	
303.30301.22.007	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	163.026.000,00	163.026.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.1	Belanja Pegawai	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.676.000,00	149.676.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.604.000,00	3.604.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.604.000,00	3.604.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.125.000,00	16.125.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	10.125.000,00	10.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.967.000,00	22.967.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.067.000,00	1.067.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.007.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.820.000,00	23.820.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.007.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.008	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	23.971.000,00	23.971.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.22.008.5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.071.000,00	20.071.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.848.000,00	2.848.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.848.000,00	2.848.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	663.000,00	663.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	663.000,00	663.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.010	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	35.884.000,00	37.462.000,00	1.578.000,00	4,40	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.22.010.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.010.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.284.000,00	30.862.000,00	1.578.000,00	5,39	
303.30301.22.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.509.000,00	2.509.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.010.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.509.000,00	2.509.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
303.30301.22.010.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.438.000,00	2.438.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.012	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan	10.431.000,00	10.431.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.22.012.5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.22.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.831.000,00	8.831.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.22.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.012.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.22.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.22.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.22.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.22.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.22.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.22.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.22.014	Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.22.014.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.22.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.22.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	271.801.000,00	291.166.000,00	19.365.000,00	7,12	
301.30301.23.012	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.012.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
301.30301.23.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.012.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
301.30301.23.013	Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	68.565.000,00	74.852.000,00	6.287.000,00	9,17	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.915.000,00	73.202.000,00	6.287.000,00	9,40	
301.30301.23.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.896.000,00	63.630.000,00	4.734.000,00	8,04	
301.30301.23.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.114.000,00	8.667.000,00	1.553.000,00	21,83	
301.30301.23.013.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	283.000,00	450.000,00	167.000,00	59,01	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.013.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	6.336.000,00	7.722.000,00	1.386.000,00	21,88	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.014	Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	35.346.000,00	36.924.000,00	1.578.000,00	4,46	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
301.30301.23.014.5.2.1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.046.000,00	33.624.000,00	1.578.000,00	4,92	
301.30301.23.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.131.000,00	8.131.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.014.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	8.131.000,00	8.131.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
301.30301.23.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015	Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan	153.390.000,00	164.890.000,00	11.500.000,00	7,50	Lokasi :kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
301.30301.23.015.5.2.1	Belanja Pegawai	17.500.000,00	38.150.000,00	20.650.000,00	118,00	
301.30301.23.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.500.000,00	26.150.000,00	14.650.000,00	127,39	
301.30301.23.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	26.150.000,00	14.650.000,00	127,39	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
301.30301.23.015.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.890.000,00	126.740.000,00	(9.150.000,00)	(6,73)	
301.30301.23.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.760.000,00	46.555.000,00	(205.000,00)	(0,44)	
301.30301.23.015.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.760.000,00	1.555.000,00	(205.000,00)	(11,65)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.060.000,00	11.560.000,00	1.500.000,00	14,91	
301.30301.23.015.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	750.000,00	1.000.000,00	250.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	1.300.000,00	1.250.000,00	2.500,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.075.000,00	5.500.000,00	(1.575.000,00)	(22,26)	
301.30301.23.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.075.000,00	5.500.000,00	(1.575.000,00)	(22,26)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.015.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.600.000,00	11.625.000,00	(5.975.000,00)	(33,95)	
301.30301.23.015.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.000.000,00	2.625.000,00	(4.375.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.600.000,00	4.000.000,00	(1.600.000,00)	(28,57)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.135.000,00	36.630.000,00	495.000,00	1,37	
301.30301.23.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	35.035.000,00	35.530.000,00	495.000,00	1,41	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.160.000,00	3.770.000,00	(3.390.000,00)	(47,35)	
301.30301.23.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.160.000,00	3.770.000,00	(3.390.000,00)	(47,35)	Dana Alokasi Umum
301.30301.23.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
301.30301.23.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	85.607.000,00	85.607.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.23.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.762.000,00	2.762.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.762.000,00	2.762.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.23.004.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.546.000,00	3.546.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.532.000,00	1.532.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.005	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	46.246.000,00	46.246.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.346.000,00	43.346.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.738.000,00	1.738.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.738.000,00	1.738.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.156.000,00	6.156.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	651.000,00	651.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
303.30301.23.009	Pengembangan agribisnis peternakan	15.061.000,00	15.061.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.23.009.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.23.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.261.000,00	11.261.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.574.000,00	4.574.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.009.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.009.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.23.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.23.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.525.475.000,00	1.541.255.000,00	15.780.000,00	1,03	
303.30301.24.001	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet	35.550.000,00	37.128.000,00	1.578.000,00	4,44	Lokasi :RPH Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.24.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.550.000,00	36.128.000,00	1.578.000,00	4,57	
303.30301.24.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.225.000,00	14.225.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	13.054.000,00	13.054.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
303.30301.24.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.002.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.564.000,00	2.564.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.24.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003	Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan	50.066.000,00	50.066.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.1	Belanja Pegawai	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.316.000,00	19.316.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.004	Pembangunan/Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Potong Hewan (RPH)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RPH Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.24.004.5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.004.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.004.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005	Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet	281.048.000,00	295.250.000,00	14.202.000,00	5,05	Lokasi :Rumah Potong Hewan Disperpa Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.1	Belanja Pegawai	26.580.000,00	26.580.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.580.000,00	26.580.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.580.000,00	26.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	254.468.000,00	268.670.000,00	14.202.000,00	5,58	
303.30301.24.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.312.000,00	23.312.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.773.000,00	3.773.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.832.000,00	6.832.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.01.09	Belanja Bahan untuk Sanitasi	8.387.000,00	8.387.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
303.30301.24.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.049.000,00	37.049.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.324.000,00	5.324.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	24.055.000,00	24.055.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	6.920.000,00	6.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	176.682.000,00	190.884.000,00	14.202.000,00	8,04	
303.30301.24.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	776.000,00	776.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.797.000,00	4.797.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.005.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.797.000,00	4.797.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.005.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.006	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)	898.876.000,00	898.876.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RPH Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
303.30301.24.006.5.2.3	Belanja Modal	898.876.000,00	898.876.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.006.5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	898.876.000,00	898.876.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.006.5.2.3.22.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	898.876.000,00	898.876.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
303.30301.24.007	Pembinaan Pelaku Usaha Pemotongan di RPH	36.635.000,00	36.635.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RPH Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
303.30301.24.007.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.635.000,00	30.635.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.027.000,00	2.027.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.027.000,00	2.027.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.172.000,00	14.172.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.007.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.332.000,00	9.332.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.706.000,00	1.706.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
303.30301.24.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
303.30301.24.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.411.377.000,00)	(13.026.021.000,00)	(614.644.000,00)	4,95	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 3.07 Perindustrian
Organisasi : 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.00.000.4	PENDAPATAN	1.846.939.000,00	1.860.429.000,00	13.490.000,00	0,73	
307.30701.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.846.939.000,00	1.860.429.000,00	13.490.000,00	0,73	
307.30701.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.654.327.000,00	1.667.457.000,00	13.130.000,00	0,79	
307.30701.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.418.431.000,00	1.431.201.000,00	12.770.000,00	0,90	
307.30701.00.000.4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	299.586.000,00	300.636.000,00	1.050.000,00	0,35	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
307.30701.00.000.4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	732.117.000,00	735.333.000,00	3.216.000,00	0,44	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
307.30701.00.000.4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	343.728.000,00	351.732.000,00	8.004.000,00	2,33	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
307.30701.00.000.4.1.2.01.47	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	43.000.000,00	43.500.000,00	500.000,00	1,16	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
307.30701.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	235.896.000,00	236.256.000,00	360.000,00	0,15	
307.30701.00.000.4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	235.896.000,00	236.256.000,00	360.000,00	0,15	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
307.30701.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	192.612.000,00	192.972.000,00	360.000,00	0,19	
307.30701.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	192.612.000,00	192.972.000,00	360.000,00	0,19	
307.30701.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	192.612.000,00	192.972.000,00	360.000,00	0,19	
307.30701.00.000.5	BELANJA	29.748.531.000,00	29.190.356.000,00	(558.175.000,00)	(1,88)	
307.30701.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.282.100.000,00	9.234.253.000,00	(47.847.000,00)	(0,52)	
307.30701.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	9.282.100.000,00	9.234.253.000,00	(47.847.000,00)	(0,52)	
307.30701.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.645.084.000,00	6.596.581.000,00	(48.503.000,00)	(0,73)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.063.036.374,00	5.010.530.860,00	(52.505.514,00)	(1,04)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	485.978.647,00	486.560.848,00	582.201,00	0,12	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	276.413.288,00	276.413.288,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	84.980.700,00	80.229.000,00	(4.751.700,00)	(5,59)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	185.028.900,00	185.028.900,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	312.079.868,00	312.079.868,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.527.204,00	32.622.243,00	10.095.039,00	44,81	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	101.900,00	101.903,00	3,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
307.30701.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	166.365.436,00	164.913.006,00	(1.452.430,00)	(0,87)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
307.30701.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	12.142.928,00	12.025.244,00	(117.684,00)	(0,97)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
307.30701.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	36.428.755,00	36.075.840,00	(352.915,00)	(0,97)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
307.30701.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.554.300.000,00	2.554.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.554.300.000,00	2.554.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	82.716.000,00	83.372.000,00	656.000,00	0,79	
307.30701.00.000.5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	68.771.000,00	69.385.000,00	614.000,00	0,89	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
307.30701.00.000.5.1.1.06.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.150.000,00	2.175.000,00	25.000,00	1,16	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
307.30701.00.000.5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	11.795.000,00	11.812.000,00	17.000,00	0,14	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
307.30701.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	20.466.431.000,00	19.956.103.000,00	(510.328.000,00)	(2,49)	
307.30701.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.869.520.000,00	2.005.219.000,00	135.699.000,00	7,26	
307.30701.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	561.780.000,00	580.793.000,00	19.013.000,00	3,38	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	561.780.000,00	580.793.000,00	19.013.000,00	3,38	
307.30701.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	561.780.000,00	580.793.000,00	19.013.000,00	3,38	
307.30701.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	17.280.000,00	36.293.000,00	19.013.000,00	110,03	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	486.900.000,00	486.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	36.770.000,00	36.770.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.770.000,00	36.770.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.770.000,00	36.770.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	33.770.000,00	33.770.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	318.651.000,00	318.651.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	286.548.000,00	286.296.000,00	(252.000,00)	(0,09)	
307.30701.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	251.700.000,00	239.700.000,00	(12.000.000,00)	(4,77)	
307.30701.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	251.700.000,00	239.700.000,00	(12.000.000,00)	(4,77)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	34.848.000,00	46.596.000,00	11.748.000,00	33,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	34.848.000,00	46.596.000,00	11.748.000,00	33,71	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.103.000,00	32.355.000,00	252.000,00	0,78	
307.30701.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.103.000,00	27.355.000,00	252.000,00	0,93	
307.30701.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.333.000,00	25.585.000,00	252.000,00	0,99	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	90.008.000,00	96.320.000,00	6.312.000,00	7,01	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.008.000,00	96.320.000,00	6.312.000,00	7,01	
307.30701.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.483.000,00	11.483.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.483.000,00	11.483.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	
307.30701.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	31.985.000,00	31.985.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.985.000,00	31.985.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.985.000,00	31.985.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.985.000,00	31.985.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.329.000,00	20.579.000,00	(3.750.000,00)	(15,41)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.329.000,00	20.579.000,00	(3.750.000,00)	(15,41)	
307.30701.01.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.358.000,00	1.608.000,00	(3.750.000,00)	(69,99)	
307.30701.01.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.358.000,00	1.608.000,00	(3.750.000,00)	(69,99)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.971.000,00	18.971.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.823.000,00	9.823.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	23.173.000,00	23.173.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.173.000,00	23.173.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.173.000,00	23.173.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	23.173.000,00	23.173.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	16.715.000,00	16.715.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.715.000,00	16.715.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.215.000,00	13.215.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.045.000,00	6.045.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.016.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.016.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	89.856.000,00	82.639.000,00	(7.217.000,00)	(8,03)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.856.000,00	82.639.000,00	(7.217.000,00)	(8,03)	
307.30701.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.543.000,00	7.326.000,00	(7.217.000,00)	(49,63)	
307.30701.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	14.543.000,00	7.326.000,00	(7.217.000,00)	(49,63)	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.313.000,00	75.313.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	36.978.000,00	36.978.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.060.000,00	27.060.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.275.000,00	11.275.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	188.753.000,00	288.493.000,00	99.740.000,00	52,84	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188.753.000,00	288.493.000,00	99.740.000,00	52,84	
307.30701.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	188.753.000,00	288.493.000,00	99.740.000,00	52,84	
307.30701.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	188.753.000,00	288.493.000,00	99.740.000,00	52,84	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	249.700.000,00	271.301.000,00	21.601.000,00	8,65	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	53.100.000,00	57.825.000,00	4.725.000,00	8,90	
307.30701.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	53.100.000,00	57.825.000,00	4.725.000,00	8,90	
307.30701.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	53.100.000,00	57.825.000,00	4.725.000,00	8,90	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.600.000,00	213.476.000,00	16.876.000,00	8,58	
307.30701.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	196.313.000,00	212.092.000,00	15.779.000,00	8,04	
307.30701.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	117.788.000,00	127.255.000,00	9.467.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	287.000,00	1.384.000,00	1.097.000,00	382,23	
307.30701.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	287.000,00	313.000,00	26.000,00	9,06	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.020	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	200.600.000,00	200.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.600.000,00	200.600.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.600.000,00	200.600.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.020.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	200.600.000,00	200.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
307.30701.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	599.598.000,00	593.498.000,00	(6.100.000,00)	(1,02)	
307.30701.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.678.000,00	113.591.000,00	12.913.000,00	12,83	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
307.30701.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
307.30701.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.678.000,00	110.591.000,00	10.913.000,00	10,95	
307.30701.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.702.000,00	1.702.000,00	0,00	0,00	
307.30701.02.020.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.702.000,00	1.702.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60.920.000,00	70.255.000,00	9.335.000,00	15,32	
307.30701.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	32.746.000,00	42.081.000,00	9.335.000,00	28,51	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	16.826.000,00	16.826.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.493.000,00	4.493.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.855.000,00	6.855.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
307.30701.02.020.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.424.000,00	17.424.000,00	0,00	0,00	
307.30701.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.424.000,00	17.424.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	463.017.000,00	444.004.000,00	(19.013.000,00)	(4,11)	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	463.017.000,00	444.004.000,00	(19.013.000,00)	(4,11)	
307.30701.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	463.017.000,00	444.004.000,00	(19.013.000,00)	(4,11)	
307.30701.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	65.980.000,00	65.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	59.935.000,00	59.935.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	337.102.000,00	318.089.000,00	(19.013.000,00)	(5,64)	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.973.000,00	10.973.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.973.000,00	10.973.000,00	0,00	0,00	
307.30701.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.973.000,00	10.973.000,00	0,00	0,00	
307.30701.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.973.000,00	10.973.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21.430.000,00	21.430.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.430.000,00	21.430.000,00	0,00	0,00	
307.30701.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.430.000,00	21.430.000,00	0,00	0,00	
307.30701.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.430.000,00	21.430.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
307.30701.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
307.30701.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	165.328.000,00	153.328.000,00	(12.000.000,00)	(7,26)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	18.280.000,00	18.280.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	17.244.000,00	17.244.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	13.140.000,00	13.140.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.002.5.2.1.03	Uang Lembur	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.104.000,00	4.104.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.798.000,00	2.798.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.798.000,00	2.798.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	804.000,00	804.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	18.311.000,00	18.311.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.421.000,00	7.421.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.616.000,00	6.616.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.616.000,00	6.616.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	5.357.000,00	5.357.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	777.000,00	777.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	23.916.000,00	23.916.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	14.544.000,00	14.544.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	5.844.000,00	5.844.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.844.000,00	5.844.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.372.000,00	9.372.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.042.000,00	4.042.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.098.000,00	3.098.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	944.000,00	944.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.025	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	60.943.000,00	48.943.000,00	(12.000.000,00)	(19,69)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.06.025.5.2.1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	13.000.000,00	(12.000.000,00)	(48,00)	
307.30701.06.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.025.5.2.1.03	Uang Lembur	17.500.000,00	5.500.000,00	(12.000.000,00)	(68,57)	
307.30701.06.025.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.500.000,00	5.500.000,00	(12.000.000,00)	(68,57)	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.943.000,00	35.943.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	732.000,00	732.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	732.000,00	732.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.211.000,00	2.211.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	746.000,00	746.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	9.461.000,00	9.461.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.261.000,00	3.261.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.378.000,00	1.378.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.378.000,00	1.378.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.509.000,00	1.509.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	11.816.000,00	11.816.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disperindag Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.866.000,00	4.866.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	827.000,00	827.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	827.000,00	827.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.851.000,00	2.851.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	
307.30701.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	177.645.000,00	177.645.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.008	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	74.168.000,00	74.168.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.418.000,00	72.418.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.151.000,00	2.151.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.611.000,00	1.611.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.360.000,00	58.360.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.008.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	859.000,00	859.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	859.000,00	859.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.008.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.948.000,00	2.948.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.948.000,00	2.948.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
211.30701.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.018	Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau	64.989.000,00	64.989.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.489.000,00	55.489.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.301.000,00	5.301.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.581.000,00	4.581.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.502.000,00	3.502.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.502.000,00	3.502.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.326.000,00	18.326.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.326.000,00	18.326.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.15.023	Sosialisasi Kredit Usaha Produktif dan Izin Usaha Mikro kecil	38.488.000,00	38.488.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.688.000,00	33.688.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.023.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.023.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.023.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.023.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.088.000,00	11.088.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.088.000,00	11.088.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.15.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
211.30701.15.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
211.30701.15.023.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	2.244.185.000,00	2.155.117.000,00	(89.068.000,00)	(3,97)	
306.30701.15.003	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	53.795.000,00	53.795.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.295.000,00	5.295.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.363.000,00	1.363.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.004	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	162.726.000,00	169.038.000,00	6.312.000,00	3,88	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	162.726.000,00	169.038.000,00	6.312.000,00	3,88	
306.30701.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.321.000,00	4.321.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.321.000,00	4.321.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	
306.30701.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.878.000,00	6.878.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.783.000,00	5.783.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.860.000,00	43.860.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.860.000,00	43.860.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.787.000,00	17.787.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.004.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.787.000,00	17.787.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.011	Sosialisasi Kemetrolagian	6.112.000,00	6.112.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.112.000,00	4.112.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.432.000,00	3.432.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.432.000,00	3.432.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.015	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan	334.692.000,00	239.312.000,00	(95.380.000,00)	(28,50)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	303.600.000,00	227.700.000,00	(75.900.000,00)	(25,00)	
306.30701.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	303.600.000,00	227.700.000,00	(75.900.000,00)	(25,00)	
306.30701.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	303.600.000,00	227.700.000,00	(75.900.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.092.000,00	11.612.000,00	(19.480.000,00)	(62,65)	
306.30701.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.161.000,00	3.161.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.161.000,00	3.161.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.511.000,00	2.511.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.511.000,00	2.511.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.480.000,00	0,00	(19.480.000,00)	(100,00)	
306.30701.15.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.480.000,00	0,00	(19.480.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.017	Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya	40.472.000,00	40.472.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Pasar-pasar di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.472.000,00	7.472.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.544.000,00	5.544.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.544.000,00	5.544.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.019	Monitoring dan eavaluasi kemetrolgolan	12.996.000,00	13.996.000,00	1.000.000,00	7,69	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	33,33	
306.30701.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	33,33	
306.30701.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.496.000,00	3.996.000,00	(1.500.000,00)	(27,29)	
306.30701.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.526.000,00	1.526.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.526.000,00	1.526.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	490.000,00	(510.000,00)	(51,00)	
306.30701.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	490.000,00	(510.000,00)	(51,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	1.980.000,00	(990.000,00)	(33,33)	
306.30701.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	1.980.000,00	(990.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.020	Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai	119.530.000,00	118.530.000,00	(1.000.000,00)	(0,84)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.15.020.5.2.1	Belanja Pegawai	102.600.000,00	101.600.000,00	(1.000.000,00)	(0,97)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	102.600.000,00	101.600.000,00	(1.000.000,00)	(0,97)	
306.30701.15.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.600.000,00	101.600.000,00	(1.000.000,00)	(0,97)	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.930.000,00	16.930.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.435.000,00	2.435.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.435.000,00	2.435.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.479.000,00	11.479.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.020.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.020.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.020.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.020.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.021	Pendataan alat UTTP	13.862.000,00	13.862.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.15.021.5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.262.000,00	4.262.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.682.000,00	1.682.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.682.000,00	1.682.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.029	Pengadaan Peralatan Standar Kemetrologian	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
306.30701.15.029.5.2.3	Belanja Modal	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.029.5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	657.950.000,00	657.950.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.029.5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	434.150.000,00	434.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.029.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	223.800.000,00	223.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.029.5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	92.050.000,00	92.050.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.029.5.2.3.36.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie	92.050.000,00	92.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.030	Pengadaan Kendaraan Kemetrologian	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Khusus (D A K)
306.30701.15.030.5.2.3	Belanja Modal	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.030.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.15.030.5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.15.030.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	40.324.000,00	40.324.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.004	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	11.920.000,00	11.920.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.220.000,00	10.220.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.307.000,00	3.307.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	28.404.000,00	28.404.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.604.000,00	26.604.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.805.000,00	4.805.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.005.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	95.603.000,00	95.603.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.003	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	7.355.000,00	7.355.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.305.000,00	5.305.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.010	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.804.000,00	15.804.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.554.000,00	10.554.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.043.000,00	3.043.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.043.000,00	3.043.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.010.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.059.000,00	4.059.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.059.000,00	4.059.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018	Penilaian Koperasi Berprestasi	30.290.000,00	30.290.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.790.000,00	26.790.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.777.000,00	2.777.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.697.000,00	1.697.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
211.30701.16.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.018.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.133.000,00	1.133.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	733.000,00	733.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.018.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.018.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.022	Pembinaan usaha koperasi dan UKM	42.154.000,00	42.154.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.16.022.5.2.1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.254.000,00	32.254.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.022.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.022.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.022.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.022.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.16.022.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
211.30701.16.022.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.30701.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	22.170.000,00	22.170.000,00	0,00	0,00	
218.30701.16.006	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	22.170.000,00	22.170.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.30701.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	16.448.000,00	16.448.000,00	0,00	0,00	
218.30701.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
218.30701.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.30701.16.006.5.2.1.03	Uang Lembur	6.048.000,00	6.048.000,00	0,00	0,00	
218.30701.16.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.048.000,00	6.048.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.30701.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.722.000,00	5.722.000,00	0,00	0,00	
218.30701.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.522.000,00	5.522.000,00	0,00	0,00	
218.30701.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.522.000,00	5.522.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.30701.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.30701.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	782.045.000,00	785.201.000,00	3.156.000,00	0,40	
307.30701.16.001	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	65.085.000,00	68.241.000,00	3.156.000,00	4,85	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.485.000,00	65.641.000,00	3.156.000,00	5,05	
307.30701.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.691.000,00	43.847.000,00	3.156.000,00	7,76	
307.30701.16.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	40.463.000,00	43.619.000,00	3.156.000,00	7,80	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.129.000,00	20.129.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	73.471.000,00	73.471.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.671.000,00	71.671.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	968.000,00	968.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	968.000,00	968.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.033.000,00	11.033.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.033.000,00	11.033.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.042.000,00	14.042.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.002.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.16.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	10.863.000,00	10.863.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.713.000,00	4.713.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.004.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.008	Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau	76.621.000,00	76.621.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.021.000,00	73.021.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.519.000,00	5.519.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.519.000,00	5.519.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.303.000,00	13.303.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	13.303.000,00	13.303.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.828.000,00	12.828.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.135.000,00	14.135.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.135.000,00	14.135.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.012	Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang	399.800.000,00	399.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.1	Belanja Pegawai	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.012.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	373.850.000,00	373.850.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.364.000,00	5.364.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.012.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.380.000,00	40.380.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.012.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	601.000,00	1.081.000,00	480.000,00	79,87	
307.30701.16.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	601.000,00	1.081.000,00	480.000,00	79,87	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.012.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.055.000,00	15.575.000,00	3.520.000,00	29,20	
307.30701.16.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.055.000,00	15.575.000,00	3.520.000,00	29,20	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.650.000,00	121.650.000,00	(4.000.000,00)	(3,18)	
307.30701.16.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.650.000,00	121.650.000,00	(4.000.000,00)	(3,18)	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.014	Pendataan industri kecil dan menengah	96.999.000,00	96.999.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.299.000,00	49.299.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.251.000,00	1.251.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.251.000,00	1.251.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.16.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.273.000,00	6.273.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.015	Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri	34.482.000,00	34.482.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.16.015.5.2.1	Belanja Pegawai	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.282.000,00	6.282.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.015.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.16.019	Pembinaan Industri Rokok	24.724.000,00	24.724.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.874.000,00	18.874.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.019.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
307.30701.16.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
307.30701.16.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.30701.16.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DBHCHT
211.30701.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	545.864.000,00	577.423.000,00	31.559.000,00	5,78	
211.30701.17.012	Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan	486.911.000,00	518.470.000,00	31.559.000,00	6,48	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.17.012.5.2.1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
211.30701.17.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
211.30701.17.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	479.311.000,00	510.870.000,00	31.559.000,00	6,58	
211.30701.17.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.877.000,00	6.877.000,00	0,00	0,00	
211.30701.17.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.877.000,00	6.877.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.224.000,00	481.783.000,00	31.559.000,00	7,01	
211.30701.17.012.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	392.624.000,00	424.183.000,00	31.559.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
211.30701.17.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00	0,00	
211.30701.17.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.012.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
211.30701.17.012.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
211.30701.17.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.013	Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah	58.953.000,00	58.953.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.17.013.5.2.1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
211.30701.17.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
211.30701.17.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.953.000,00	41.953.000,00	0,00	0,00	
211.30701.17.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.179.000,00	10.179.000,00	0,00	0,00	
211.30701.17.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.299.000,00	7.299.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.013.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
211.30701.17.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.224.000,00	17.224.000,00	0,00	0,00	
211.30701.17.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	851.000,00	851.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.17.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
211.30701.17.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	7.113.000,00	7.113.000,00	0,00	0,00	
306.30701.17.008	Membangun jejaring dengan eksportir	7.113.000,00	7.113.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.17.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
306.30701.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
306.30701.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.17.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.563.000,00	5.563.000,00	0,00	0,00	
306.30701.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	
306.30701.17.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.696.000,00	1.696.000,00	0,00	0,00	
306.30701.17.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.17.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.17.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.17.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.17.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
306.30701.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	
306.30701.17.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.17.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
306.30701.17.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	9.865.000,00	9.865.000,00	0,00	0,00	
307.30701.17.001	Pembinaan kemampuan teknologi industri	9.865.000,00	9.865.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
307.30701.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
307.30701.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.065.000,00	8.065.000,00	0,00	0,00	
307.30701.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	0,00	
307.30701.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.514.000,00	1.514.000,00	0,00	0,00	
307.30701.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	
307.30701.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	
307.30701.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.17.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	195.528.000,00	195.528.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.010	Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM	47.544.000,00	47.544.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
211.30701.18.010.5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.544.000,00	39.544.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.547.000,00	3.547.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.007.000,00	3.007.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.670.000,00	8.670.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.010.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.131.000,00	10.131.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.131.000,00	10.131.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011	Pembentukan Koperasi baru	50.414.000,00	50.414.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011.5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.414.000,00	42.414.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.934.000,00	1.934.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.934.000,00	1.934.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.011.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.820.000,00	21.820.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.820.000,00	21.820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.014	Penyusunan Profil Koperasi	7.026.000,00	7.026.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.18.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
211.30701.18.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.576.000,00	5.576.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.291.000,00	1.291.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.291.000,00	1.291.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.015	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	15.539.000,00	15.539.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.18.015.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.739.000,00	10.739.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.696.000,00	1.696.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.015.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.015.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.016	Sarasehan Gerakan Koperasi	26.885.000,00	26.885.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.18.016.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.335.000,00	25.335.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	879.000,00	879.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	879.000,00	879.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.235.000,00	20.235.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.016.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.019	Pembinaan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	7.563.000,00	7.563.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
211.30701.18.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.963.000,00	5.963.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.964.000,00	1.964.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.964.000,00	1.964.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.020	Fasilitasi perijinan usaha simpan pinjam koperasi	40.557.000,00	40.557.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disperindag Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.30701.18.020.5.2.1	Belanja Pegawai	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.757.000,00	24.757.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.30701.18.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.820.000,00	21.820.000,00	0,00	0,00	
211.30701.18.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.820.000,00	21.820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	999.071.000,00	1.024.627.000,00	25.556.000,00	2,56	
306.30701.18.003	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	999.071.000,00	1.024.627.000,00	25.556.000,00	2,56	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	36.400.000,00	42.200.000,00	5.800.000,00	15,93	
306.30701.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.400.000,00	41.900.000,00	5.500.000,00	15,11	
306.30701.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.200.000,00	37.700.000,00	5.500.000,00	17,08	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
306.30701.18.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	962.671.000,00	982.427.000,00	19.756.000,00	2,05	
306.30701.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00	0,00	
306.30701.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.807.000,00	2.807.000,00	100,00	
306.30701.18.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	2.807.000,00	2.807.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	135.943.000,00	169.699.000,00	33.756.000,00	24,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.18.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	51.263.000,00	50.419.000,00	(844.000,00)	(1,65)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.250.000,00	5.850.000,00	600.000,00	11,43	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	728.000,00	728.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	64.572.000,00	98.572.000,00	34.000.000,00	52,65	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	509.000,00	519.000,00	10.000,00	1,96	
306.30701.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	410.000,00	10.000,00	2,50	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	360.000.000,00	380.000.000,00	20.000.000,00	5,56	
306.30701.18.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	360.000.000,00	380.000.000,00	20.000.000,00	5,56	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	44.964.000,00	38.927.000,00	(6.037.000,00)	(13,43)	
306.30701.18.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	26.582.000,00	20.545.000,00	(6.037.000,00)	(22,71)	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	14.070.000,00	14.070.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.860.000,00	51.480.000,00	4.620.000,00	9,86	
306.30701.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.860.000,00	49.830.000,00	2.970.000,00	6,34	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.875.000,00	17.875.000,00	0,00	0,00	
306.30701.18.003.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.875.000,00	17.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.18.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	335.100.000,00	299.700.000,00	(35.400.000,00)	(10,56)	
306.30701.18.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	335.100.000,00	299.700.000,00	(35.400.000,00)	(10,56)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	766.331.000,00	988.107.000,00	221.776.000,00	28,94	
306.30701.19.001	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	33.996.000,00	33.996.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.596.000,00	22.596.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.009	Pendataan pedagang kaki lima	49.062.000,00	49.062.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.19.009.5.2.1	Belanja Pegawai	32.040.000,00	32.040.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.19.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.009.5.2.1.03	Uang Lembur	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.009.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.022.000,00	17.022.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.517.000,00	1.517.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.517.000,00	1.517.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.545.000,00	11.545.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.113.000,00	8.113.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.009.5.2.2.06.04	Belanja Laminating	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.019	Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang	122.240.000,00	122.240.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Jalan jalan protokol di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.19.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.240.000,00	122.240.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.823.000,00	1.823.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.823.000,00	1.823.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.020	Pemeliharaan shelter PKL	31.976.000,00	63.456.000,00	31.480.000,00	98,45	Lokasi :Shelter PKL di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.19.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.976.000,00	63.456.000,00	31.480.000,00	98,45	
306.30701.19.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.389.000,00	1.389.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.020.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.389.000,00	1.389.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.917.000,00	42.397.000,00	25.480.000,00	150,62	
306.30701.19.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.917.000,00	42.397.000,00	25.480.000,00	150,62	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.670.000,00	19.670.000,00	6.000.000,00	43,89	
306.30701.19.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.670.000,00	19.670.000,00	6.000.000,00	43,89	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.024	Rehabilitasi sedang/berat shelter PKL	0,00	184.000.000,00	184.000.000,00	100,00	Lokasi :Shelter PKL Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.19.024.5.2.3	Belanja Modal	0,00	184.000.000,00	184.000.000,00	100,00	
306.30701.19.024.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	184.000.000,00	184.000.000,00	100,00	
306.30701.19.024.5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	184.000.000,00	184.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.026	Penyediaan jasa keamanan shelter PKL	464.396.000,00	500.689.000,00	36.293.000,00	7,82	Lokasi :Shelter PKL di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.19.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	464.396.000,00	500.689.000,00	36.293.000,00	7,82	
306.30701.19.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.19.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	451.518.000,00	487.811.000,00	36.293.000,00	8,04	
306.30701.19.026.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	451.518.000,00	487.811.000,00	36.293.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.026.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.026.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.031	Penempatan PKL	29.997.000,00	0,00	(29.997.000,00)	(100,00)	Lokasi :Shelter PKL Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.19.031.5.2.1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
306.30701.19.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
306.30701.19.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.997.000,00	0,00	(5.997.000,00)	(100,00)	
306.30701.19.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	617.000,00	0,00	(617.000,00)	(100,00)	
306.30701.19.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	617.000,00	0,00	(617.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
306.30701.19.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	
306.30701.19.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.032	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL	16.691.000,00	16.691.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.19.032.5.2.1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.941.000,00	7.941.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.032.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.032.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.033	Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	17.973.000,00	17.973.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.19.033.5.2.1	Belanja Pegawai	13.876.000,00	13.876.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.033.5.2.1.03	Uang Lembur	3.276.000,00	3.276.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.033.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.276.000,00	3.276.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.097.000,00	4.097.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	946.000,00	946.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	946.000,00	946.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.033.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	746.000,00	746.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.19.033.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.19.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
306.30701.19.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	3.191.703.000,00	3.191.703.000,00	0,00	0,00	
307.30701.19.005	Diagnosis Sentra-Sentra Industri	44.753.000,00	44.753.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.30701.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
307.30701.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
307.30701.19.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.153.000,00	20.153.000,00	0,00	0,00	
307.30701.19.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	658.000,00	658.000,00	0,00	0,00	
307.30701.19.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	658.000,00	658.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.19.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.591.000,00	4.591.000,00	0,00	0,00	
307.30701.19.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.19.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.19.005.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.19.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.19.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.19.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	
307.30701.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.19.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.19.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
307.30701.19.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.19.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.106.000,00	7.106.000,00	0,00	0,00	
307.30701.19.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.106.000,00	7.106.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.19.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.19.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.19.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
307.30701.19.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.30701.19.006	Revitalisasi Sentra IKM	3.146.950.000,00	3.146.950.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Tidar Selatan Sumber Dana :DAK dengan Pendamping DAU
307.30701.19.006.5.2.3	Belanja Modal	3.146.950.000,00	3.146.950.000,00	0,00	0,00	
307.30701.19.006.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	3.146.950.000,00	3.146.950.000,00	0,00	0,00	
307.30701.19.006.5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	3.146.950.000,00	3.146.950.000,00	0,00	0,00	DAK dengan Pendamping DAU
306.30701.20	Program Pengelolaan Pasar	8.754.538.000,00	7.933.632.000,00	(820.906.000,00)	(9,38)	
306.30701.20.002	Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban	13.997.000,00	13.997.000,00	0,00	0,00	Lokasi :UPT Pasar Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.002.5.2.1.03	Uang Lembur	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.097.000,00	6.097.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.20.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.697.000,00	1.697.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.697.000,00	1.697.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.003	Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun	48.581.000,00	48.581.000,00	0,00	0,00	Lokasi :UPT Pasar Rejowinangun Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.003.5.2.1	Belanja Pegawai	14.112.000,00	0,00	(14.112.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.003.5.2.1.03	Uang Lembur	14.112.000,00	0,00	(14.112.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.112.000,00	0,00	(14.112.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.469.000,00	48.581.000,00	14.112.000,00	40,94	
306.30701.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.721.000,00	33.833.000,00	14.112.000,00	71,56	
306.30701.20.003.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.721.000,00	33.833.000,00	14.112.000,00	71,56	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.003.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.003.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	13.578.000,00	13.578.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.578.000,00	13.578.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.005	Operasi Penertiban Pasar	64.086.000,00	64.086.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Pasar pasar di Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.005.5.2.1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.086.000,00	10.086.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.486.000,00	2.486.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.486.000,00	2.486.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.006	Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo	29.136.000,00	29.136.000,00	0,00	0,00	Lokasi :UPT Pasar Kebonpolo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.006.5.2.1.03	Uang Lembur	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.936.000,00	18.936.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.586.000,00	13.856.000,00	2.270.000,00	19,59	
306.30701.20.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.076.000,00	11.076.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	510.000,00	2.780.000,00	2.270.000,00	445,10	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.750.000,00	480.000,00	(2.270.000,00)	(82,55)	
306.30701.20.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.750.000,00	480.000,00	(2.270.000,00)	(82,55)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.006.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.006.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.007	Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong	36.157.000,00	36.157.000,00	0,00	0,00	Lokasi :UPT Pasar Gotong Royong Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.007.5.2.1	Belanja Pegawai	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.007.5.2.1.03	Uang Lembur	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.20.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.307.000,00	15.307.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.970.000,00	7.970.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.007.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.007.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.007.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.007.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.852.000,00	5.852.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.007.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.852.000,00	5.852.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.008	Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar	32.938.000,00	32.938.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.538.000,00	19.538.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.011	Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar	1.199.890.000,00	1.296.145.000,00	96.255.000,00	8,02	Lokasi :Pasar pasar di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.199.890.000,00	1.296.145.000,00	96.255.000,00	8,02	
306.30701.20.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.387.000,00	2.387.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.387.000,00	2.387.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.197.503.000,00	1.293.758.000,00	96.255.000,00	8,04	
306.30701.20.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.197.503.000,00	1.293.758.000,00	96.255.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.013	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :UPT Pasar Rejowinangun Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.481.000,00	18.481.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.481.000,00	18.481.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.119.000,00	3.119.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	619.000,00	619.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.014	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)	12.499.000,00	12.499.000,00	0,00	0,00	Lokasi :UPT Pasar Kebonpolo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.499.000,00	12.499.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.951.000,00	10.951.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.951.000,00	10.951.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.328.000,00	1.328.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.015	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)	12.712.000,00	12.712.000,00	0,00	0,00	Lokasi :UPT Pasar Gotong Royong Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.712.000,00	12.712.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.402.000,00	9.402.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.402.000,00	9.402.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.016	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)	8.201.000,00	8.201.000,00	0,00	0,00	Lokasi :UPT Pasar Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.201.000,00	8.201.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.836.000,00	5.836.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.836.000,00	5.836.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.573.000,00	1.573.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.017	Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar	966.581.000,00	1.037.589.000,00	71.008.000,00	7,35	Lokasi :Pasar pasar di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.017.5.2.1	Belanja Pegawai	50.650.000,00	50.650.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.017.5.2.1.03	Uang Lembur	50.650.000,00	50.650.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	50.650.000,00	50.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	915.931.000,00	986.939.000,00	71.008.000,00	7,75	
306.30701.20.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.668.000,00	1.668.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.668.000,00	1.668.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	883.404.000,00	954.412.000,00	71.008.000,00	8,04	
306.30701.20.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	883.404.000,00	954.412.000,00	71.008.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.017.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	29.659.000,00	29.659.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.017.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	29.659.000,00	29.659.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.018	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti	13.929.000,00	17.917.000,00	3.988.000,00	28,63	Lokasi :UPT Pasar Sidomukti Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.929.000,00	17.917.000,00	3.988.000,00	28,63	
306.30701.20.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.289.000,00	12.287.000,00	2.998.000,00	32,27	
306.30701.20.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.289.000,00	12.287.000,00	2.998.000,00	32,27	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.20.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	3.630.000,00	990.000,00	37,50	
306.30701.20.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	3.630.000,00	990.000,00	37,50	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.019	Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti	18.690.000,00	14.702.000,00	(3.988.000,00)	(21,34)	Lokasi :UPT Pasar Sidomukti Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.019.5.2.1	Belanja Pegawai	7.680.000,00	0,00	(7.680.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.019.5.2.1.03	Uang Lembur	7.680.000,00	0,00	(7.680.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.680.000,00	0,00	(7.680.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.010.000,00	14.702.000,00	3.692.000,00	33,53	
306.30701.20.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.949.000,00	13.641.000,00	3.692.000,00	37,11	
306.30701.20.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.949.000,00	13.641.000,00	3.692.000,00	37,11	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.020	Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional	31.499.000,00	31.499.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Pasar pasar di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.020.5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.849.000,00	27.849.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.020.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.020.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.020.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.020.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.020.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.023	Pembinaan Petugas Retribusi Pasar	88.287.000,00	88.287.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.023.5.2.1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.787.000,00	74.787.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.428.000,00	1.428.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.428.000,00	1.428.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.335.000,00	62.335.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.023.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.20.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.524.000,00	7.524.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.524.000,00	7.524.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.023.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.024	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar	63.182.000,00	63.182.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.024.5.2.1	Belanja Pegawai	52.332.000,00	52.332.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.024.5.2.1.03	Uang Lembur	42.882.000,00	42.882.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	42.882.000,00	42.882.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.024.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.024.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.025	Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar	51.665.000,00	55.165.000,00	3.500.000,00	6,77	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.025.5.2.1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.465.000,00	29.965.000,00	3.500.000,00	13,23	
306.30701.20.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.959.000,00	10.959.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.959.000,00	10.959.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.646.000,00	5.146.000,00	3.500.000,00	212,64	
306.30701.20.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	233,33	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.027	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar	34.692.000,00	34.692.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.027.5.2.1	Belanja Pegawai	27.080.000,00	27.080.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.027.5.2.1.03	Uang Lembur	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.027.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.612.000,00	7.612.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.20.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	634.000,00	634.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.028	Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar	0,00	407.911.000,00	407.911.000,00	100,00	Lokasi :Pasar Rejowinangun, Sasaa kukila dan Sidomukti 1 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.028.5.2.3	Belanja Modal	0,00	407.911.000,00	407.911.000,00	100,00	
306.30701.20.028.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	407.911.000,00	407.911.000,00	100,00	
306.30701.20.028.5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	407.911.000,00	407.911.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.029	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar	321.287.000,00	321.287.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.029.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	5.200.000,00	1.200.000,00	30,00	
306.30701.20.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	5.200.000,00	1.200.000,00	30,00	
306.30701.20.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	5.200.000,00	1.200.000,00	30,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	317.287.000,00	316.087.000,00	(1.200.000,00)	(0,38)	
306.30701.20.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.956.000,00	19.956.000,00	10.000.000,00	100,44	
306.30701.20.029.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.956.000,00	9.956.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.029.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	182.677.000,00	171.477.000,00	(11.200.000,00)	(6,13)	
306.30701.20.029.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	153.026.000,00	141.826.000,00	(11.200.000,00)	(7,32)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.029.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.202.000,00	10.202.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.029.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.835.000,00	5.835.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.029.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	13.614.000,00	13.614.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	124.654.000,00	124.654.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.029.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53.790.000,00	53.790.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.029.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	70.864.000,00	70.864.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030	Promosi Pasar Tradisional	105.040.000,00	91.460.000,00	(13.580.000,00)	(12,93)	Lokasi :Pasar Rejowinangun Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.1	Belanja Pegawai	18.200.000,00	15.600.000,00	(2.600.000,00)	(14,29)	
306.30701.20.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.200.000,00	15.600.000,00	(2.600.000,00)	(14,29)	
306.30701.20.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.200.000,00	15.600.000,00	(2.600.000,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.840.000,00	75.860.000,00	(10.980.000,00)	(12,64)	
306.30701.20.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	15.000.000,00	(2.500.000,00)	(14,29)	
306.30701.20.030.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.950.000,00	5.100.000,00	(850.000,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.500.000,00	9.000.000,00	(1.500.000,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	1.050.000,00	900.000,00	(150.000,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	43.050.000,00	38.200.000,00	(4.850.000,00)	(11,27)	
306.30701.20.030.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.20.030.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	28.350.000,00	24.300.000,00	(4.050.000,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	5.600.000,00	4.800.000,00	(800.000,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.410.000,00	21.780.000,00	(3.630.000,00)	(14,29)	
306.30701.20.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.410.000,00	21.780.000,00	(3.630.000,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.032	Verifikasi Permohonan SITU	25.877.000,00	29.877.000,00	4.000.000,00	15,46	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.032.5.2.1	Belanja Pegawai	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.577.000,00	11.577.000,00	4.000.000,00	52,79	
306.30701.20.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.617.000,00	2.617.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.617.000,00	2.617.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	400,00	
306.30701.20.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	400,00	DAU Tambahan
306.30701.20.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.034	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	33.848.000,00	33.848.000,00	0,00	0,00	Lokasi :pasar se Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.034.5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.848.000,00	25.848.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.605.000,00	2.605.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.605.000,00	2.605.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.034.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.502.000,00	9.502.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.034.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.102.000,00	1.102.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.034.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.034.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.034.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.034.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.034.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.035	Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan)	21.904.000,00	21.904.000,00	0,00	0,00	Lokasi :pasar se Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.035.5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.704.000,00	8.704.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.743.000,00	4.743.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.743.000,00	4.743.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.321.000,00	1.321.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.035.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.20.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.036	Pelatihan pengendalian kemananan dan kenyamanan lingkungan	45.701.000,00	45.701.000,00	0,00	0,00	Lokasi :pasar se Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.036.5.2.1	Belanja Pegawai	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.451.000,00	33.451.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.781.000,00	2.781.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.781.000,00	2.781.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.393.000,00	13.393.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.036.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.143.000,00	2.143.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.036.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	752.000,00	752.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.036.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.036.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.037	Monitoring dan evaluasi (pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan)	21.503.000,00	21.503.000,00	0,00	0,00	Lokasi :pasar se Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.037.5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.303.000,00	8.303.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.742.000,00	4.742.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.742.000,00	4.742.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	921.000,00	921.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.037.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.038	Pengadaan Lahan Pasar Induk	3.939.456.000,00	3.939.456.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.038.5.2.3	Belanja Modal	3.939.456.000,00	3.939.456.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.038.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.939.456.000,00	3.939.456.000,00	0,00	0,00	
306.30701.20.038.5.2.3.11.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	3.939.456.000,00	3.939.456.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.039	Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Kota Magelang	485.000.000,00	0,00	(485.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.039.5.2.1	Belanja Pegawai	26.940.000,00	0,00	(26.940.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.940.000,00	0,00	(26.940.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	26.940.000,00	0,00	(26.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	458.060.000,00	0,00	(458.060.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
306.30701.20.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.075.000,00	0,00	(1.075.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	698.000,00	0,00	(698.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.039.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	377.000,00	0,00	(377.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.039.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.039.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.039.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	439.135.000,00	0,00	(439.135.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.039.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	439.135.000,00	0,00	(439.135.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.042	Pematangan Lahan Pasar Induk	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Jl. Sukarno-Hatta Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.042.5.2.3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.042.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
306.30701.20.042.5.2.3.11.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.044	Kajian pengembangan pasar Kota Magelang	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	100,00	Lokasi :Disperindag Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
306.30701.20.044.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	6.960.000,00	6.960.000,00	100,00	
306.30701.20.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.960.000,00	6.960.000,00	100,00	
306.30701.20.044.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	6.960.000,00	6.960.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	88.040.000,00	88.040.000,00	100,00	
306.30701.20.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	837.000,00	837.000,00	100,00	
306.30701.20.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	837.000,00	837.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	375.000,00	375.000,00	100,00	
306.30701.20.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	375.000,00	375.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	100,00	
306.30701.20.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
306.30701.20.044.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	84.353.000,00	84.353.000,00	100,00	
306.30701.20.044.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	84.353.000,00	84.353.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.901.592.000,00)	(27.329.927.000,00)	571.665.000,00	(2,05)	



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.01 DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40101.00.000.5	BELANJA	11.093.973.000,00	11.093.973.000,00	0,00	0,00	
401.40101.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.093.973.000,00	11.093.973.000,00	0,00	0,00	
401.40101.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	11.093.973.000,00	11.093.973.000,00	0,00	0,00	
401.40101.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.156.473.000,00	7.156.473.000,00	0,00	0,00	
401.40101.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	615.716.700,00	615.716.700,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40101.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	76.968.300,00	76.968.300,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40101.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	893.010.000,00	893.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40101.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	111.197.300,00	111.197.300,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40101.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.298.000,00	32.298.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40101.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.780.500,00	20.780.500,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
401.40101.00.000.5.1.1.01.10	Uang Paket	61.586.900,00	61.586.900,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40101.00.000.5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	22.675.900,00	22.675.900,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	41.377.700,00	41.377.700,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	22.675.900,00	22.675.900,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.246.900,00	7.246.900,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	106.950.800,00	106.950.800,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	2.544.000.000,00	2.544.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	17.532.900,00	17.532.900,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.22	Tunjangan Transportasi	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
401.40101.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	7.481.000,00	7.481.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40101.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	9.974.200,00	9.974.200,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40101.00.000.5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.937.500.000,00	3.937.500.000,00	0,00	0,00	
401.40101.00.000.5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40101.00.000.5.1.1.03.03	Tunjangan Reses	787.500.000,00	787.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.093.973.000,00)	(11.093.973.000,00)	0,00	0,00	



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40102.00.000.5	BELANJA	783.082.000,00	783.082.000,00	0,00	0,00	
401.40102.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	783.082.000,00	783.082.000,00	0,00	0,00	
401.40102.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	783.082.000,00	783.082.000,00	0,00	0,00	
401.40102.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	183.082.000,00	183.082.000,00	0,00	0,00	
401.40102.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	58.763.060,00	58.763.060,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40102.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	4.339.440,00	4.339.440,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40102.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	105.773.850,00	105.773.850,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40102.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	5.455.942,00	5.455.942,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40102.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.238.300,00	6.238.300,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40102.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	54.200,00	54.200,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40102.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	1.893.081,00	1.893.081,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40102.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	141.032,00	141.032,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40102.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	423.095,00	423.095,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40102.00.000.5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
401.40102.00.000.5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	SURPLUS / (DEFISIT)	(783.082.000,00)	(783.082.000,00)	0,00	0,00	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.00.000.5	BELANJA	41.444.006.000,00	44.938.943.000,00	3.494.937.000,00	8,43	
401.40103.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.951.816.000,00	13.956.808.000,00	4.992.000,00	0,04	
401.40103.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	13.951.816.000,00	13.956.808.000,00	4.992.000,00	0,04	
401.40103.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	9.518.016.000,00	9.523.008.000,00	4.992.000,00	0,05	
401.40103.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.134.240.099,00	7.134.239.612,00	(487,00)	(0,00)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	714.133.836,00	714.133.836,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	545.970.863,00	551.008.500,00	5.037.637,00	0,92	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	25.313.400,00	25.268.250,00	(45.150,00)	(0,18)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	288.994.650,00	288.994.650,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	463.755.049,00	463.755.049,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.878.200,00	39.878.200,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40103.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	126.800,00	126.800,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	236.711.329,00	236.711.329,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
401.40103.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	17.223.026,00	17.223.026,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40103.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	51.668.748,00	51.668.748,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40103.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.433.800.000,00	4.433.800.000,00	0,00	0,00	
401.40103.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	4.433.800.000,00	4.433.800.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	27.492.190.000,00	30.982.135.000,00	3.489.945.000,00	12,69	
401.40103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.947.886.000,00	8.434.093.000,00	486.207.000,00	6,12	
401.40103.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Bagian Hukum Setda</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Bagian Perekonomian</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000,00	2.550.000,00	(3.450.000,00)	(57,50)	<i>Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	2.550.000,00	(3.450.000,00)	(57,50)	
401.40103.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	2.550.000,00	(3.450.000,00)	(57,50)	
401.40103.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	2.550.000,00	(3.450.000,00)	(57,50)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	6.500.000,00	5.500.000,00	(1.000.000,00)	(15,38)	<i>Lokasi :Bagian Umum</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	5.500.000,00	(1.000.000,00)	(15,38)	
401.40103.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	
401.40103.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.200.000,00	200.000,00	(1.000.000,00)	(83,33)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40103.01.001.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kotak Pos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.872.000.000,00	1.872.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.872.000.000,00	1.872.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.872.000.000,00	1.872.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	120.000.000,00	72.000.000,00	(48.000.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	720.000.000,00	738.000.000,00	18.000.000,00	2,50	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	900.000.000,00	936.000.000,00	36.000.000,00	4,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	132.000.000,00	126.000.000,00	(6.000.000,00)	(4,55)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	75.117.000,00	52.840.000,00	(22.277.000,00)	(29,66)	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.117.000,00	52.840.000,00	(22.277.000,00)	(29,66)	
401.40103.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.117.000,00	52.840.000,00	(22.277.000,00)	(29,66)	
401.40103.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	44.077.000,00	34.150.000,00	(9.927.000,00)	(22,52)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.600.000,00	18.250.000,00	(12.350.000,00)	(40,36)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	855.108.000,00	839.578.000,00	(15.530.000,00)	(1,82)	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	785.840.000,00	764.775.000,00	(21.065.000,00)	(2,68)	
401.40103.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	732.600.000,00	681.300.000,00	(51.300.000,00)	(7,00)	
401.40103.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	732.600.000,00	681.300.000,00	(51.300.000,00)	(7,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	53.240.000,00	83.475.000,00	30.235.000,00	56,79	
401.40103.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	53.240.000,00	83.475.000,00	30.235.000,00	56,79	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.268.000,00	74.803.000,00	5.535.000,00	7,99	
401.40103.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
401.40103.01.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.340.000,00	9.875.000,00	2.535.000,00	34,54	
401.40103.01.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.340.000,00	4.875.000,00	2.535.000,00	108,33	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.428.000,00	10.428.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.428.000,00	10.428.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	593.655.000,00	637.189.000,00	43.534.000,00	7,33	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	593.655.000,00	637.189.000,00	43.534.000,00	7,33	
401.40103.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.142.000,00	78.647.000,00	2.505.000,00	3,29	
401.40103.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	76.142.000,00	78.647.000,00	2.505.000,00	3,29	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.008.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	510.411.000,00	551.440.000,00	41.029.000,00	8,04	
401.40103.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	510.411.000,00	551.440.000,00	41.029.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.512.000,00	5.512.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.512.000,00	5.512.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	269.367.000,00	254.718.000,00	(14.649.000,00)	(5,44)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	269.367.000,00	254.718.000,00	(14.649.000,00)	(5,44)	
401.40103.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.055.000,00	53.975.000,00	4.920.000,00	10,03	
401.40103.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	49.055.000,00	53.975.000,00	4.920.000,00	10,03	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	216.312.000,00	196.743.000,00	(19.569.000,00)	(9,05)	
401.40103.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	216.312.000,00	196.743.000,00	(19.569.000,00)	(9,05)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	7.137.000,00	7.137.000,00	0,00	0,00	Lokasi :setda kota magelang bagian tapem Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.137.000,00	7.137.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.137.000,00	7.137.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.137.000,00	7.137.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	12.596.000,00	12.596.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.596.000,00	12.596.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.596.000,00	12.596.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.596.000,00	12.596.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	9.833.000,00	9.833.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.833.000,00	9.833.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.833.000,00	9.833.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.833.000,00	9.833.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	12.279.000,00	12.279.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.279.000,00	12.279.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.279.000,00	12.279.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.279.000,00	12.279.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.037.000,00	6.037.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.037.000,00	6.037.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.037.000,00	6.037.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	740.000,00	1.237.000,00	497.000,00	67,16	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	497.000,00	0,00	(497.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.271.000,00	8.271.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.439.000,00	7.439.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.439.000,00	7.439.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.439.000,00	7.439.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.439.000,00	3.439.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.137.000,00	7.137.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.137.000,00	7.137.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.137.000,00	7.137.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.247.000,00	4.247.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.471.000,00	2.471.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.029.000,00	7.029.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.600.000,00	6.845.000,00	245.000,00	3,71	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.845.000,00	245.000,00	3,71	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.600.000,00	6.845.000,00	245.000,00	3,71	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	723.000,00	723.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.877.000,00	6.122.000,00	245.000,00	4,17	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.602.000,00	25.602.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.602.000,00	25.602.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.602.000,00	25.602.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.602.000,00	12.602.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	125.000.000,00	121.000.000,00	(4.000.000,00)	(3,20)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	121.000.000,00	(4.000.000,00)	(3,20)	
401.40103.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000.000,00	121.000.000,00	(4.000.000,00)	(3,20)	
401.40103.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	115.722.000,00	111.722.000,00	(4.000.000,00)	(3,46)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	878.000,00	878.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.050.000,00	24.050.000,00	5.000.000,00	26,25	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.050.000,00	24.050.000,00	5.000.000,00	26,25	
401.40103.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.050.000,00	24.050.000,00	5.000.000,00	26,25	
401.40103.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	19.050.000,00	24.050.000,00	5.000.000,00	26,25	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	283.000.000,00	303.000.000,00	20.000.000,00	7,07	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	283.000.000,00	303.000.000,00	20.000.000,00	7,07	
401.40103.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	283.000.000,00	303.000.000,00	20.000.000,00	7,07	
401.40103.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	283.000.000,00	303.000.000,00	20.000.000,00	7,07	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	40.750.000,00	38.150.000,00	(2.600.000,00)	(6,38)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.750.000,00	38.150.000,00	(2.600.000,00)	(6,38)	
401.40103.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.750.000,00	38.150.000,00	(2.600.000,00)	(6,38)	
401.40103.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	40.750.000,00	38.150.000,00	(2.600.000,00)	(6,38)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Lokasi :SETDA KOTA MAGELANG BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000,00	2.160.000,00	(240.000,00)	(10,00)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.160.000,00	(240.000,00)	(10,00)	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.160.000,00	(240.000,00)	(10,00)	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.160.000,00	(240.000,00)	(10,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	69.240.000,00	69.240.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.240.000,00	69.240.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.240.000,00	69.240.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	69.240.000,00	69.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	19.842.000,00	16.688.000,00	(3.154.000,00)	(15,90)	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.842.000,00	16.688.000,00	(3.154.000,00)	(15,90)	
401.40103.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.842.000,00	16.688.000,00	(3.154.000,00)	(15,90)	
401.40103.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.002.000,00	11.088.000,00	(4.914.000,00)	(30,71)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.840.000,00	2.560.000,00	(1.280.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	21.080.000,00	22.400.000,00	1.320.000,00	6,26	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.080.000,00	22.400.000,00	1.320.000,00	6,26	
401.40103.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.080.000,00	22.400.000,00	1.320.000,00	6,26	
401.40103.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	17.280.000,00	18.600.000,00	1.320.000,00	7,64	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	12.954.000,00	19.708.000,00	6.754.000,00	52,14	Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.954.000,00	19.708.000,00	6.754.000,00	52,14	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.954.000,00	19.708.000,00	6.754.000,00	52,14	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.184.000,00	4.018.000,00	(1.166.000,00)	(22,49)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	13.860.000,00	7.920.000,00	133,33	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	14.104.000,00	12.817.000,00	(1.287.000,00)	(9,13)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.104.000,00	12.817.000,00	(1.287.000,00)	(9,13)	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.104.000,00	12.817.000,00	(1.287.000,00)	(9,13)	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.557.000,00	5.557.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.897.000,00	5.610.000,00	(1.287.000,00)	(18,66)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.792.000,00	4.792.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	30.421.000,00	30.421.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.421.000,00	30.421.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.421.000,00	30.421.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.671.000,00	5.671.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	7.984.000,00	9.568.000,00	1.584.000,00	19,84	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.984.000,00	9.568.000,00	1.584.000,00	19,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.984.000,00	9.568.000,00	1.584.000,00	19,84	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.816.000,00	4.816.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	4.752.000,00	1.584.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	21.721.000,00	21.721.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.721.000,00	21.721.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.721.000,00	21.721.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.521.000,00	8.521.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	19.390.000,00	17.024.000,00	(2.366.000,00)	(12,20)	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.390.000,00	17.024.000,00	(2.366.000,00)	(12,20)	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.390.000,00	17.024.000,00	(2.366.000,00)	(12,20)	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.510.000,00	9.500.000,00	1.990.000,00	26,50	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	7.524.000,00	(4.356.000,00)	(36,67)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	1.192.565.000,00	1.290.075.000,00	97.510.000,00	8,18	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.192.565.000,00	1.290.075.000,00	97.510.000,00	8,18	
401.40103.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.192.565.000,00	1.290.075.000,00	97.510.000,00	8,18	
401.40103.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	321.565.000,00	331.075.000,00	9.510.000,00	2,96	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	828.000.000,00	916.000.000,00	88.000.000,00	10,63	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.310.000,00	106.110.000,00	25.800.000,00	32,13	Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.310.000,00	106.110.000,00	25.800.000,00	32,13	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.310.000,00	106.110.000,00	25.800.000,00	32,13	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.310.000,00	106.110.000,00	25.800.000,00	32,13	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	74.450.000,00	74.450.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.450.000,00	74.450.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.450.000,00	74.450.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.450.000,00	74.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	38.819.000,00	44.669.000,00	5.850.000,00	15,07	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.819.000,00	44.669.000,00	5.850.000,00	15,07	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.819.000,00	44.669.000,00	5.850.000,00	15,07	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.819.000,00	44.669.000,00	5.850.000,00	15,07	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	123.683.000,00	123.683.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	123.683.000,00	123.683.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123.683.000,00	123.683.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.683.000,00	123.683.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	39.320.000,00	58.455.000,00	19.135.000,00	48,66	Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.320.000,00	58.455.000,00	19.135.000,00	48,66	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.320.000,00	58.455.000,00	19.135.000,00	48,66	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.320.000,00	58.455.000,00	19.135.000,00	48,66	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	89.050.000,00	89.050.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.050.000,00	89.050.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89.050.000,00	89.050.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.050.000,00	89.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	91.812.000,00	248.224.000,00	156.412.000,00	170,36	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.812.000,00	248.224.000,00	156.412.000,00	170,36	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.812.000,00	248.224.000,00	156.412.000,00	170,36	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.812.000,00	248.224.000,00	156.412.000,00	170,36	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	97.221.000,00	142.148.000,00	44.927.000,00	46,21	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.221.000,00	142.148.000,00	44.927.000,00	46,21	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97.221.000,00	142.148.000,00	44.927.000,00	46,21	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	97.221.000,00	142.148.000,00	44.927.000,00	46,21	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.006.053.000,00	1.111.152.000,00	105.099.000,00	10,45	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.006.053.000,00	1.111.152.000,00	105.099.000,00	10,45	
401.40103.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.006.053.000,00	1.111.152.000,00	105.099.000,00	10,45	
401.40103.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.006.053.000,00	1.111.152.000,00	105.099.000,00	10,45	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	84.179.000,00	91.819.000,00	7.640.000,00	9,08	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	81.300.000,00	88.680.000,00	7.380.000,00	9,08	
401.40103.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.300.000,00	88.680.000,00	7.380.000,00	9,08	
401.40103.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	81.300.000,00	88.680.000,00	7.380.000,00	9,08	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.879.000,00	3.139.000,00	260.000,00	9,03	
401.40103.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.879.000,00	3.139.000,00	260.000,00	9,03	
401.40103.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.439.000,00	2.660.000,00	221.000,00	9,06	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	440.000,00	479.000,00	39.000,00	8,86	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.023	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH	12.500.000,00	5.000.000,00	(7.500.000,00)	(60,00)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	5.000.000,00	(7.500.000,00)	(60,00)	
401.40103.01.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	5.000.000,00	(7.500.000,00)	(60,00)	
401.40103.01.023.5.2.2.03.35	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	12.500.000,00	5.000.000,00	(7.500.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	52.221.000,00	50.901.000,00	(1.320.000,00)	(2,53)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.621.000,00	11.301.000,00	(1.320.000,00)	(10,46)	
401.40103.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.701.000,00	3.701.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.701.000,00	3.701.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	6.600.000,00	(1.320.000,00)	(16,67)	
401.40103.01.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	6.600.000,00	(1.320.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	69.600.000,00	81.990.000,00	12.390.000,00	17,80	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.1	Belanja Pegawai	53.580.000,00	38.370.000,00	(15.210.000,00)	(28,39)	
401.40103.01.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.1.03	Uang Lembur	24.780.000,00	9.570.000,00	(15.210.000,00)	(61,38)	
401.40103.01.028.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24.780.000,00	9.570.000,00	(15.210.000,00)	(61,38)	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.020.000,00	43.620.000,00	27.600.000,00	172,28	
401.40103.01.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	34.800.000,00	27.600.000,00	383,33	
401.40103.01.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	34.800.000,00	27.600.000,00	383,33	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.028.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	180.905.000,00	193.285.000,00	12.380.000,00	6,84	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.1	Belanja Pegawai	155.100.000,00	167.480.000,00	12.380.000,00	7,98	
401.40103.01.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.1.03	Uang Lembur	59.100.000,00	71.480.000,00	12.380.000,00	20,95	
401.40103.01.028.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	59.100.000,00	71.480.000,00	12.380.000,00	20,95	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.805.000,00	25.805.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.028.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.01.028.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
401.40103.01.028.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.818.148.000,00	5.128.164.000,00	2.310.016.000,00	81,97	
401.40103.02.006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	0,00	224.909.000,00	224.909.000,00	100,00	Lokasi :Rumdin Sekda dan Rumjab KDH/WKDH Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.006.5.2.3	Belanja Modal	0,00	224.909.000,00	224.909.000,00	100,00	
401.40103.02.006.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	101.000.000,00	101.000.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.02.006.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	101.000.000,00	101.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.006.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	123.909.000,00	123.909.000,00	100,00	
401.40103.02.006.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	67.199.000,00	67.199.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.006.5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.006.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.006.5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	5.310.000,00	5.310.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.006.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	650.235.000,00	650.235.000,00	100,00	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	650.235.000,00	650.235.000,00	100,00	
401.40103.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	
401.40103.02.007.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.007.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	223.035.000,00	223.035.000,00	100,00	
401.40103.02.007.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	24.675.000,00	24.675.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.007.5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.007.5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.007.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	168.760.000,00	168.760.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.007.5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
401.40103.02.007.5.2.3.33.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.007.5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	199.350.000,00	199.350.000,00	100,00	
401.40103.02.007.5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	199.350.000,00	199.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.007.5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	199.350.000,00	199.350.000,00	100,00	
401.40103.02.007.5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	0,00	199.350.000,00	199.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Lokasi :Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
401.40103.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
401.40103.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	7.752.000,00	7.752.000,00	100,00	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	7.752.000,00	7.752.000,00	100,00	
401.40103.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	7.752.000,00	7.752.000,00	100,00	
401.40103.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	7.752.000,00	7.752.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	
401.40103.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	26.300.000,00	26.300.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	26.300.000,00	26.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	30.700.000,00	30.700.000,00	100,00	
401.40103.02.009.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	0,00	30.700.000,00	30.700.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	Lokasi :bagian pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	
401.40103.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	
401.40103.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	100,00	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	100,00	
401.40103.02.009.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	12.850.000,00	12.850.000,00	100,00	
401.40103.02.009.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	12.850.000,00	12.850.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	151.400.000,00	151.400.000,00	100,00	
401.40103.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	146.111.000,00	146.111.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	5.289.000,00	5.289.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	92.250.000,00	92.250.000,00	100,00	
401.40103.02.009.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	92.250.000,00	92.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	Lokasi :Bagian Program, Keuangan, dan Perlengkapan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	
401.40103.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	
401.40103.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	48.675.000,00	48.675.000,00	100,00	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	48.675.000,00	48.675.000,00	100,00	
401.40103.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	48.675.000,00	48.675.000,00	100,00	
401.40103.02.009.5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	15.180.000,00	15.180.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	24.875.000,00	24.875.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	8.620.000,00	8.620.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.010	Pengadaan mebeleur	0,00	292.049.000,00	292.049.000,00	100,00	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.010.5.2.3	Belanja Modal	0,00	292.049.000,00	292.049.000,00	100,00	
401.40103.02.010.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
401.40103.02.010.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.010.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	218.550.000,00	218.550.000,00	100,00	
401.40103.02.010.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	201.050.000,00	201.050.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.010.5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.010.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.02.010.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	57.499.000,00	57.499.000,00	100,00	
401.40103.02.010.5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	24.650.000,00	24.650.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.010.5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	9.849.000,00	9.849.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.010.5.2.3.30.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.010.5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.018	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	209.200.000,00	329.200.000,00	120.000.000,00	57,36	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	209.200.000,00	329.200.000,00	120.000.000,00	57,36	
401.40103.02.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.018.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.018.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	207.000.000,00	327.000.000,00	120.000.000,00	57,97	
401.40103.02.018.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	320.000.000,00	120.000.000,00	60,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.018.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.019	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33	
401.40103.02.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33	
401.40103.02.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	492.000.000,00	673.797.000,00	181.797.000,00	36,95	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	6.600.000,00	2.850.000,00	76,00	
401.40103.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	6.600.000,00	2.850.000,00	76,00	
401.40103.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.750.000,00	6.600.000,00	2.850.000,00	76,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	488.250.000,00	667.197.000,00	178.947.000,00	36,65	
401.40103.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	69.947.000,00	19.947.000,00	39,89	
401.40103.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.350.000,00	4.300.000,00	(3.050.000,00)	(41,50)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	25.490.000,00	37.490.000,00	12.000.000,00	47,08	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	9.410.000,00	21.960.000,00	12.550.000,00	133,37	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.750.000,00	5.250.000,00	(2.500.000,00)	(32,26)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.020.5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	0,00	947.000,00	947.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	438.250.000,00	597.250.000,00	159.000.000,00	36,28	
401.40103.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	198.000.000,00	391.000.000,00	193.000.000,00	97,47	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	240.250.000,00	206.250.000,00	(34.000.000,00)	(14,15)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	186.400.000,00	179.000.000,00	(7.400.000,00)	(3,97)	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	186.400.000,00	179.000.000,00	(7.400.000,00)	(3,97)	
401.40103.02.021.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	186.400.000,00	179.000.000,00	(7.400.000,00)	(3,97)	
401.40103.02.021.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	36.030.000,00	24.000.000,00	(12.030.000,00)	(33,39)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.021.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	84.000.000,00	74.000.000,00	(10.000.000,00)	(11,90)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.021.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	57.370.000,00	72.000.000,00	14.630.000,00	25,50	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.021.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	839.071.000,00	968.817.000,00	129.746.000,00	15,46	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	839.071.000,00	968.817.000,00	129.746.000,00	15,46	
401.40103.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	839.071.000,00	968.817.000,00	129.746.000,00	15,46	
401.40103.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	149.160.000,00	149.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	226.325.000,00	206.075.000,00	(20.250.000,00)	(8,95)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	463.586.000,00	613.582.000,00	149.996.000,00	32,36	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.023	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	18.500.000,00	14.000.000,00	(4.500.000,00)	(24,32)	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	14.000.000,00	(4.500.000,00)	(24,32)	
401.40103.02.023.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.500.000,00	14.000.000,00	(4.500.000,00)	(24,32)	
401.40103.02.023.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.500.000,00	14.000.000,00	(4.500.000,00)	(24,32)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.000.000,00	865.000,00	(135.000,00)	(13,50)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	865.000,00	(135.000,00)	(13,50)	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	865.000,00	(135.000,00)	(13,50)	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	865.000,00	(135.000,00)	(13,50)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.211.000,00	737.000,00	(1.474.000,00)	(66,67)	Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.211.000,00	737.000,00	(1.474.000,00)	(66,67)	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.211.000,00	737.000,00	(1.474.000,00)	(66,67)	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.211.000,00	737.000,00	(1.474.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	24.185.000,00	24.185.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.185.000,00	24.185.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.185.000,00	24.185.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.185.000,00	24.185.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.255.000,00	20.350.000,00	5.095.000,00	33,40	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.255.000,00	20.350.000,00	5.095.000,00	33,40	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.255.000,00	20.350.000,00	5.095.000,00	33,40	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.255.000,00	20.350.000,00	5.095.000,00	33,40	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.751.000,00	4.751.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.751.000,00	4.751.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.751.000,00	4.751.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.751.000,00	4.751.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.470.000,00	9.470.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.470.000,00	9.470.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.470.000,00	9.470.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.470.000,00	9.470.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.684.000,00	7.684.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.684.000,00	7.684.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.684.000,00	7.684.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.684.000,00	7.684.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.819.000,00	17.227.000,00	11.408.000,00	196,05	Lokasi :Bagian Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.819.000,00	17.227.000,00	11.408.000,00	196,05	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.819.000,00	17.227.000,00	11.408.000,00	196,05	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.819.000,00	7.227.000,00	1.408.000,00	24,20	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.410.000,00	4.285.000,00	(4.125.000,00)	(49,05)	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.410.000,00	4.285.000,00	(4.125.000,00)	(49,05)	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.410.000,00	4.285.000,00	(4.125.000,00)	(49,05)	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.410.000,00	4.285.000,00	(4.125.000,00)	(49,05)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.271.000,00	13.271.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.271.000,00	13.271.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.271.000,00	13.271.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.271.000,00	13.271.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.505.000,00	13.505.000,00	(3.000.000,00)	(18,18)	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.505.000,00	13.505.000,00	(3.000.000,00)	(18,18)	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.505.000,00	13.505.000,00	(3.000.000,00)	(18,18)	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.505.000,00	13.505.000,00	(3.000.000,00)	(18,18)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.205.000,00	13.205.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.205.000,00	13.205.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.205.000,00	13.205.000,00	0,00	0,00	
401.40103.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.205.000,00	13.205.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Lokasi :Bagian Hukum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
401.40103.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
401.40103.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	6.566.000,00	12.300.000,00	5.734.000,00	87,33	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.566.000,00	12.300.000,00	5.734.000,00	87,33	
401.40103.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.566.000,00	12.300.000,00	5.734.000,00	87,33	
401.40103.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.566.000,00	12.300.000,00	5.734.000,00	87,33	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	30,00	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	30,00	
401.40103.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	30,00	
401.40103.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	30,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.034	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	0,00	176.800.000,00	176.800.000,00	100,00	Lokasi :Rumah Jabatan KDH Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.034.5.2.3	Belanja Modal	0,00	176.800.000,00	176.800.000,00	100,00	
401.40103.02.034.5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	176.800.000,00	176.800.000,00	100,00	
401.40103.02.034.5.2.3.50.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	0,00	176.800.000,00	176.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.035	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	Lokasi :Rumah Dinas Sekda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.035.5.2.3	Belanja Modal	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	
401.40103.02.035.5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	
401.40103.02.035.5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	845.040.000,00	865.490.000,00	20.450.000,00	2,42	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.02.036.5.2.3	Belanja Modal	845.040.000,00	865.490.000,00	20.450.000,00	2,42	
401.40103.02.036.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	845.040.000,00	865.490.000,00	20.450.000,00	2,42	
401.40103.02.036.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	349.550.000,00	349.000.000,00	(550.000,00)	(0,16)	Dana Alokasi Umum
401.40103.02.036.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	495.490.000,00	516.490.000,00	21.000.000,00	4,24	Dana Alokasi Umum
401.40103.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	33.629.000,00	33.629.000,00	0,00	0,00	
401.40103.05.005	Pembinaan dan evaluasi administrasi	33.629.000,00	33.629.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.05.005.5.2.1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.05.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.05.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.05.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.05.005.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.05.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.629.000,00	17.629.000,00	0,00	0,00	
401.40103.05.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.769.000,00	2.769.000,00	0,00	0,00	
401.40103.05.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.769.000,00	2.769.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.05.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	0,00	
401.40103.05.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.05.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.05.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.05.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
401.40103.05.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	209.650.000,00	200.113.000,00	(9.537.000,00)	(4,55)	
401.40103.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	44.965.000,00	44.965.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.965.000,00	8.965.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	8.232.000,00	8.232.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.482.000,00	4.482.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.526.000,00	2.526.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.526.000,00	2.526.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.706.000,00	8.706.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.956.000,00	4.956.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	12.567.000,00	12.567.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.067.000,00	5.067.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.247.000,00	2.247.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.024	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	76.450.000,00	66.913.000,00	(9.537.000,00)	(12,47)	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.06.024.5.2.1	Belanja Pegawai	60.000.000,00	52.938.000,00	(7.062.000,00)	(11,77)	
401.40103.06.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.024.5.2.1.03	Uang Lembur	15.000.000,00	7.938.000,00	(7.062.000,00)	(47,08)	
401.40103.06.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.000.000,00	7.938.000,00	(7.062.000,00)	(47,08)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.450.000,00	13.975.000,00	(2.475.000,00)	(15,05)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.06.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	2.475.000,00	(2.475.000,00)	(50,00)	
401.40103.06.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	2.475.000,00	(2.475.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	11.230.000,00	11.230.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian PKP Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat Daerah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.149.000,00	2.149.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.149.000,00	2.149.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
401.40103.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	86.575.000,00	86.575.000,00	0,00	0,00	
105.40103.15.009	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL	86.575.000,00	86.575.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
105.40103.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
105.40103.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
105.40103.15.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.175.000,00	70.175.000,00	0,00	0,00	
105.40103.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	0,00	
105.40103.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.875.000,00	9.875.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40103.15.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
105.40103.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	
105.40103.15.009.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.445.000,00	34.445.000,00	0,00	0,00	
105.40103.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	33.675.000,00	33.675.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.15.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
105.40103.15.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	66.323.000,00	57.673.000,00	(8.650.000,00)	(13,04)	
106.40103.15.006	Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian	66.323.000,00	57.673.000,00	(8.650.000,00)	(13,04)	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.40103.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	37.800.000,00	36.050.000,00	(1.750.000,00)	(4,63)	
106.40103.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	34.250.000,00	(1.750.000,00)	(4,86)	
106.40103.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	34.250.000,00	(1.750.000,00)	(4,86)	Dana Alokasi Umum
106.40103.15.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
106.40103.15.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.523.000,00	21.623.000,00	(6.900.000,00)	(24,19)	
106.40103.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.917.000,00	14.917.000,00	0,00	0,00	
106.40103.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.181.000,00	6.181.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.15.006.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.15.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.736.000,00	2.736.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.726.000,00	1.756.000,00	30.000,00	1,74	
106.40103.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.030.000,00	30.000,00	3,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	4.950.000,00	(6.930.000,00)	(58,33)	
106.40103.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	4.950.000,00	(6.930.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.570.823.000,00	2.445.957.000,00	(124.866.000,00)	(4,86)	
210.40103.15.002	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	66.853.000,00	86.853.000,00	20.000.000,00	29,92	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.053.000,00	70.053.000,00	20.000.000,00	39,96	
210.40103.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.385.000,00	6.385.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.385.000,00	6.385.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.968.000,00	38.968.000,00	20.000.000,00	105,44	
210.40103.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	14.000.000,00	34.000.000,00	20.000.000,00	142,86	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40103.15.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.002.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.009	Siaran keliling	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.009.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik	1.410.568.000,00	1.229.846.000,00	(180.722.000,00)	(12,81)	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	75.850.000,00	51.850.000,00	(24.000.000,00)	(31,64)	
210.40103.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	72.850.000,00	48.850.000,00	(24.000.000,00)	(32,94)	
210.40103.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.100.000,00	36.100.000,00	(24.000.000,00)	(39,93)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.011.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.334.718.000,00	1.177.996.000,00	(156.722.000,00)	(11,74)	
210.40103.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.671.000,00	1.175.000,00	(496.000,00)	(29,68)	
210.40103.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.671.000,00	1.175.000,00	(496.000,00)	(29,68)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.283.106.000,00	1.122.840.000,00	(160.266.000,00)	(12,49)	
210.40103.15.011.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.896.000,00	63.630.000,00	4.734.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	214.400.000,00	219.400.000,00	5.000.000,00	2,33	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	54.000.000,00	46.000.000,00	(8.000.000,00)	(14,81)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	939.960.000,00	777.960.000,00	(162.000.000,00)	(17,23)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.961.000,00	2.661.000,00	(300.000,00)	(10,13)	
210.40103.15.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.320.000,00	(660.000,00)	(33,33)	
210.40103.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.320.000,00	(660.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
210.40103.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.011.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.011.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40103.15.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.020	Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan	466.520.000,00	446.720.000,00	(19.800.000,00)	(4,24)	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.15.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	466.520.000,00	446.720.000,00	(19.800.000,00)	(4,24)	
210.40103.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.020.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.450.000,00	33.650.000,00	(19.800.000,00)	(37,04)	
210.40103.15.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.780.000,00	12.980.000,00	(19.800.000,00)	(60,40)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.020.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	20.670.000,00	20.670.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	402.620.000,00	402.620.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	402.620.000,00	402.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025	Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah	615.182.000,00	645.182.000,00	30.000.000,00	4,88	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.1	Belanja Pegawai	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	553.982.000,00	583.982.000,00	30.000.000,00	5,42	
210.40103.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.232.000,00	7.232.000,00	0,00	0,00	
210.40103.15.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.232.000,00	7.232.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	411.520.000,00	511.520.000,00	100.000.000,00	24,30	
210.40103.15.025.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	22.566.000,00	22.566.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	187.579.000,00	187.579.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	13.875.000,00	13.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	112.500.000,00	212.500.000,00	100.000.000,00	88,89	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.230.000,00	65.230.000,00	(70.000.000,00)	(51,76)	
210.40103.15.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	134.000.000,00	64.000.000,00	(70.000.000,00)	(52,24)	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.041	Pengelolaan Media Sosial	0,00	25.656.000,00	25.656.000,00	100,00	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.15.041.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00	100,00	
210.40103.15.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00	100,00	
210.40103.15.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.456.000,00	1.456.000,00	100,00	
210.40103.15.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	496.000,00	496.000,00	100,00	
210.40103.15.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	496.000,00	496.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
210.40103.15.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.15.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	660.000,00	660.000,00	100,00	
210.40103.15.041.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	660.000,00	660.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
211.40103.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	119.555.000,00	119.555.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.020	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro	37.655.000,00	37.655.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.40103.15.020.5.2.1	Belanja Pegawai	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.020.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.055.000,00	9.055.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.679.000,00	2.679.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.679.000,00	2.679.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.022	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat	81.900.000,00	81.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.40103.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.900.000,00	48.900.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.900.000,00	48.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.022.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.942.000,00	2.942.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.942.000,00	2.942.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.458.000,00	7.458.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.458.000,00	7.458.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40103.15.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
211.40103.15.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.40103.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	97.437.000,00	97.437.000,00	0,00	0,00	
214.40103.15.011	Pengendalian Inflasi Daerah	97.437.000,00	97.437.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
214.40103.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	0,00	
214.40103.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
214.40103.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.40103.15.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
214.40103.15.011.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.40103.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.337.000,00	47.337.000,00	0,00	0,00	
214.40103.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.867.000,00	1.867.000,00	0,00	0,00	
214.40103.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.867.000,00	1.867.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.40103.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
214.40103.15.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.40103.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.057.000,00	2.057.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.40103.15.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	573.000,00	573.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.40103.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
214.40103.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.40103.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.880.000,00	30.880.000,00	0,00	0,00	
214.40103.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.880.000,00	30.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.40103.15.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
214.40103.15.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.40103.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	140.794.000,00	140.794.000,00	0,00	0,00	
306.40103.15.028	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT	140.794.000,00	140.794.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :DBHCHT
306.40103.15.028.5.2.1	Belanja Pegawai	73.200.000,00	70.700.000,00	(2.500.000,00)	(3,42)	
306.40103.15.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	73.200.000,00	70.700.000,00	(2.500.000,00)	(3,42)	
306.40103.15.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.200.000,00	70.700.000,00	(2.500.000,00)	(3,42)	Dana Alokasi Umum
306.40103.15.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.594.000,00	70.094.000,00	2.500.000,00	3,70	
306.40103.15.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.862.000,00	4.862.000,00	0,00	0,00	
306.40103.15.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.862.000,00	4.862.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.40103.15.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	0,00	
306.40103.15.028.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.40103.15.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.40103.15.028.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.40103.15.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.40103.15.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.40103.15.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.947.000,00	2.947.000,00	0,00	0,00	
306.40103.15.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.947.000,00	2.947.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.40103.15.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
306.40103.15.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
306.40103.15.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.030.000,00	42.530.000,00	2.500.000,00	6,25	
306.40103.15.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.030.000,00	42.530.000,00	2.500.000,00	6,25	Dana Alokasi Umum
306.40103.15.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
306.40103.15.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	687.022.000,00	674.360.000,00	(12.662.000,00)	(1,84)	
402.40103.15.009	Monitoring dan Implementasi E-SAKIP	84.147.000,00	84.147.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.397.000,00	37.397.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.269.000,00	1.269.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	154.000,00	100.000,00	(54.000,00)	(35,06)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.054.000,00	54.000,00	5,40	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40103.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.046.000,00	31.046.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.046.000,00	31.046.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	201.493.000,00	201.493.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	117.195.000,00	117.195.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	92.575.000,00	92.575.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.675.000,00	91.675.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.013.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.1.03	Uang Lembur	23.920.000,00	23.920.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.920.000,00	23.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.298.000,00	84.298.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.723.000,00	5.723.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.723.000,00	5.723.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.565.000,00	26.565.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	26.565.000,00	26.565.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.410.000,00	33.410.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.685.000,00	25.685.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	118.719.000,00	118.719.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	64.450.000,00	64.450.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.350.000,00	58.350.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.015.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.1.03	Uang Lembur	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.015.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.269.000,00	54.269.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.339.000,00	4.339.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.339.000,00	4.339.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40103.15.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.150.000,00	35.150.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.150.000,00	35.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.016	Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah	10.954.000,00	10.954.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.15.016.5.2.1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.016.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.016.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.304.000,00	3.304.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.016.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.027	Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang	101.687.000,00	92.155.000,00	(9.532.000,00)	(9,37)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.15.027.5.2.1	Belanja Pegawai	23.550.000,00	22.650.000,00	(900.000,00)	(3,82)	
402.40103.15.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.550.000,00	22.650.000,00	(900.000,00)	(3,82)	
402.40103.15.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.550.000,00	22.650.000,00	(900.000,00)	(3,82)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.137.000,00	69.505.000,00	(8.632.000,00)	(11,05)	
402.40103.15.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.409.000,00	1.649.000,00	240.000,00	17,03	
402.40103.15.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.409.000,00	1.649.000,00	240.000,00	17,03	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	5.540.000,00	(8.460.000,00)	(60,43)	
402.40103.15.027.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	14.000.000,00	5.540.000,00	(8.460.000,00)	(60,43)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.568.000,00	13.436.000,00	(132.000,00)	(0,97)	
402.40103.15.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.568.000,00	13.436.000,00	(132.000,00)	(0,97)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.360.000,00	27.480.000,00	7.120.000,00	34,97	
402.40103.15.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.360.000,00	27.480.000,00	7.120.000,00	34,97	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.027.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.800.000,00	20.400.000,00	(7.400.000,00)	(26,62)	
402.40103.15.027.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.800.000,00	20.400.000,00	(7.400.000,00)	(26,62)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.028	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	47.263.000,00	44.553.000,00	(2.710.000,00)	(5,73)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40103.15.028.5.2.1	Belanja Pegawai	31.400.000,00	30.800.000,00	(600.000,00)	(1,91)	
402.40103.15.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.400.000,00	30.800.000,00	(600.000,00)	(1,91)	
402.40103.15.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	30.800.000,00	(600.000,00)	(1,91)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.863.000,00	13.753.000,00	(2.110.000,00)	(13,30)	
402.40103.15.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.389.000,00	789.000,00	(600.000,00)	(43,20)	
402.40103.15.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.389.000,00	789.000,00	(600.000,00)	(43,20)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.137.000,00	1.980.000,00	(157.000,00)	(7,35)	
402.40103.15.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	308.000,00	200.000,00	(108.000,00)	(35,06)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.028.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	229.000,00	180.000,00	(49.000,00)	(21,40)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.597.000,00	2.244.000,00	(1.353.000,00)	(37,61)	
402.40103.15.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.597.000,00	2.244.000,00	(1.353.000,00)	(37,61)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.029	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	24.456.000,00	24.456.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.15.029.5.2.1	Belanja Pegawai	12.948.000,00	12.948.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.029.5.2.1.03	Uang Lembur	5.098.000,00	5.098.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.098.000,00	5.098.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.508.000,00	11.508.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.338.000,00	2.338.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.338.000,00	2.338.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.030	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota	98.303.000,00	97.883.000,00	(420.000,00)	(0,43)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	69.350.000,00	69.350.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	69.350.000,00	69.350.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.350.000,00	69.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.953.000,00	28.533.000,00	(420.000,00)	(1,45)	
402.40103.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.369.000,00	2.369.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.369.000,00	2.369.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.270.000,00	2.850.000,00	(420.000,00)	(12,84)	
402.40103.15.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	154.000,00	100.000,00	(54.000,00)	(35,06)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.030.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	516.000,00	150.000,00	(366.000,00)	(70,93)	Dana Alokasi Umum
402.40103.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40103.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	0,00	
402.40103.15.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40103.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	216.104.000,00	208.196.000,00	(7.908.000,00)	(3,66)	
405.40103.15.017	Penyusunan Analisis Jabatan	139.028.000,00	132.809.000,00	(6.219.000,00)	(4,47)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40103.15.017.5.2.1	Belanja Pegawai	64.400.000,00	64.400.000,00	0,00	0,00	
405.40103.15.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	64.400.000,00	64.400.000,00	0,00	0,00	
405.40103.15.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.400.000,00	64.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.628.000,00	68.409.000,00	(6.219.000,00)	(8,33)	
405.40103.15.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.676.000,00	5.050.000,00	(626.000,00)	(11,03)	
405.40103.15.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.676.000,00	5.050.000,00	(626.000,00)	(11,03)	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	2.703.000,00	(4.297.000,00)	(61,39)	
405.40103.15.017.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	7.000.000,00	2.703.000,00	(4.297.000,00)	(61,39)	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.682.000,00	14.074.000,00	(2.608.000,00)	(15,63)	
405.40103.15.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.128.000,00	11.520.000,00	(2.608.000,00)	(18,46)	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.890.000,00	9.042.000,00	(1.848.000,00)	(16,97)	
405.40103.15.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.890.000,00	9.042.000,00	(1.848.000,00)	(16,97)	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.980.000,00	31.240.000,00	8.260.000,00	35,94	
405.40103.15.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.980.000,00	31.240.000,00	8.260.000,00	35,94	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.400.000,00	6.300.000,00	(5.100.000,00)	(44,74)	
405.40103.15.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.400.000,00	6.300.000,00	(5.100.000,00)	(44,74)	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.036	Penyusunan Analisis Beban Kerja	77.076.000,00	75.387.000,00	(1.689.000,00)	(2,19)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40103.15.036.5.2.1	Belanja Pegawai	39.425.000,00	39.425.000,00	0,00	0,00	
405.40103.15.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.425.000,00	39.425.000,00	0,00	0,00	
405.40103.15.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.425.000,00	39.425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.651.000,00	35.962.000,00	(1.689.000,00)	(4,49)	
405.40103.15.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	2.261.000,00	(1.489.000,00)	(39,71)	
405.40103.15.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.750.000,00	2.261.000,00	(1.489.000,00)	(39,71)	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	(14,29)	
405.40103.15.036.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.411.000,00	5.411.000,00	0,00	0,00	
405.40103.15.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.277.000,00	3.277.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.036.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	
405.40103.15.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	0,00	
405.40103.15.036.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40103.15.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.300.000,00	300.000,00	5,00	
405.40103.15.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.300.000,00	300.000,00	5,00	Dana Alokasi Umum
102.40103.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	26.418.000,00	26.418.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40103.16.051	Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	26.418.000,00	26.418.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
102.40103.16.051.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
102.40103.16.051.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40103.16.051.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.568.000,00	20.568.000,00	0,00	0,00	
102.40103.16.051.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.133.000,00	3.133.000,00	0,00	0,00	
102.40103.16.051.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.133.000,00	3.133.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	
102.40103.16.051.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	
102.40103.16.051.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.942.000,00	1.942.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	908.000,00	908.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.085.000,00	8.085.000,00	0,00	0,00	
102.40103.16.051.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.085.000,00	8.085.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40103.16.051.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
102.40103.16.051.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	338.443.000,00	331.743.000,00	(6.700.000,00)	(1,98)	
106.40103.16.022	Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	209.343.000,00	202.643.000,00	(6.700.000,00)	(3,20)	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.40103.16.022.5.2.1	Belanja Pegawai	116.400.000,00	116.400.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.022.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.943.000,00	86.243.000,00	(6.700.000,00)	(7,21)	
106.40103.16.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.311.000,00	7.311.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.974.000,00	4.974.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.022.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.337.000,00	2.337.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.120.000,00	42.420.000,00	300.000,00	0,71	
106.40103.16.022.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.120.000,00	42.420.000,00	300.000,00	0,71	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.682.000,00	4.682.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.682.000,00	4.682.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	16.830.000,00	6.930.000,00	70,00	
106.40103.16.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	16.830.000,00	6.930.000,00	70,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.930.000,00	15.000.000,00	(13.930.000,00)	(48,15)	
106.40103.16.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.930.000,00	15.000.000,00	(13.930.000,00)	(48,15)	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.027	Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.40103.16.027.5.2.1	Belanja Pegawai	50.850.000,00	50.850.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.850.000,00	47.850.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.850.000,00	47.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.027.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.388.000,00	2.388.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.388.000,00	2.388.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.612.000,00	1.612.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.612.000,00	1.612.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.033	Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.40103.16.033.5.2.1	Belanja Pegawai	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.033.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.033.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.16.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.780.000,00	18.780.000,00	0,00	0,00	
106.40103.16.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.780.000,00	18.780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40103.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	55.626.000,00	49.912.000,00	(5.714.000,00)	(10,27)	
202.40103.16.017	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak	55.626.000,00	49.912.000,00	(5.714.000,00)	(10,27)	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40103.16.017.5.2.1	Belanja Pegawai	43.400.000,00	42.400.000,00	(1.000.000,00)	(2,30)	
202.40103.16.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	42.200.000,00	41.200.000,00	(1.000.000,00)	(2,37)	
202.40103.16.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.200.000,00	41.200.000,00	(1.000.000,00)	(2,37)	Dana Alokasi Umum
202.40103.16.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
202.40103.16.017.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40103.16.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.226.000,00	7.512.000,00	(4.714.000,00)	(38,56)	
202.40103.16.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.674.000,00	2.674.000,00	0,00	0,00	
202.40103.16.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.674.000,00	2.674.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40103.16.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.688.000,00	1.538.000,00	(1.150.000,00)	(42,78)	
202.40103.16.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	830.000,00	30.000,00	3,75	Dana Alokasi Umum
202.40103.16.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.888.000,00	708.000,00	(1.180.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
202.40103.16.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.864.000,00	3.300.000,00	(3.564.000,00)	(51,92)	
202.40103.16.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.864.000,00	3.300.000,00	(3.564.000,00)	(51,92)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40103.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	125.602.000,00	125.602.000,00	0,00	0,00	
205.40103.16.004	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	63.866.000,00	63.866.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40103.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	
205.40103.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
205.40103.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
205.40103.16.004.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.066.000,00	27.066.000,00	0,00	0,00	
205.40103.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.606.000,00	2.606.000,00	0,00	0,00	
205.40103.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.606.000,00	2.606.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
205.40103.16.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.858.000,00	3.858.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
205.40103.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.780.000,00	13.780.000,00	0,00	0,00	
205.40103.16.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.780.000,00	13.780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.049	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	61.736.000,00	61.736.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40103.16.049.5.2.1	Belanja Pegawai	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
205.40103.16.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	
205.40103.16.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.049.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
205.40103.16.049.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.536.000,00	24.536.000,00	0,00	0,00	
205.40103.16.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.654.000,00	2.654.000,00	0,00	0,00	
205.40103.16.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.654.000,00	2.654.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
205.40103.16.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.432.000,00	3.432.000,00	0,00	0,00	
205.40103.16.049.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.432.000,00	3.432.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.16.049.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	
205.40103.16.049.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	192.467.000,00	175.067.000,00	(17.400.000,00)	(9,04)	
210.40103.16.001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	192.467.000,00	175.067.000,00	(17.400.000,00)	(9,04)	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
210.40103.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
210.40103.16.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	191.217.000,00	173.817.000,00	(17.400.000,00)	(9,10)	
210.40103.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.785.000,00	2.785.000,00	0,00	0,00	
210.40103.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.785.000,00	2.785.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.432.000,00	2.432.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40103.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.16.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.16.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	186.000.000,00	168.600.000,00	(17.400.000,00)	(9,35)	
210.40103.16.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	186.000.000,00	168.600.000,00	(17.400.000,00)	(9,35)	Dana Alokasi Umum
218.40103.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	92.700.000,00	114.700.000,00	22.000.000,00	23,73	
218.40103.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40103.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
218.40103.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
218.40103.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40103.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
218.40103.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	
218.40103.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40103.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
218.40103.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40103.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
218.40103.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40103.16.013	Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah	63.150.000,00	85.150.000,00	22.000.000,00	34,84	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40103.16.013.5.2.1	Belanja Pegawai	57.600.000,00	79.800.000,00	22.200.000,00	38,54	
218.40103.16.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	57.600.000,00	79.800.000,00	22.200.000,00	38,54	
218.40103.16.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.600.000,00	79.800.000,00	22.200.000,00	38,54	Dana Alokasi Umum
218.40103.16.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	5.350.000,00	(200.000,00)	(3,60)	
218.40103.16.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
218.40103.16.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40103.16.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.050.000,00	(200.000,00)	(16,00)	
218.40103.16.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.050.000,00	(200.000,00)	(16,00)	Dana Alokasi Umum
218.40103.16.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
218.40103.16.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	3.226.227.000,00	4.266.542.000,00	1.040.315.000,00	32,25	
401.40103.16.001	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	181.060.000,00	181.060.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	116.400.000,00	116.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	116.400.000,00	116.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	116.400.000,00	116.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.660.000,00	64.660.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.120.000,00	63.120.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	63.120.000,00	63.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.002	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	69.944.000,00	69.944.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.944.000,00	27.944.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	90.824.000,00	72.724.000,00	(18.100.000,00)	(19,93)	Lokasi :Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	36.600.000,00	27.450.000,00	(9.150.000,00)	(25,00)	
401.40103.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.600.000,00	27.450.000,00	(9.150.000,00)	(25,00)	
401.40103.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.600.000,00	27.450.000,00	(9.150.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.224.000,00	45.274.000,00	(8.950.000,00)	(16,51)	
401.40103.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	11.450.000,00	(2.350.000,00)	(17,03)	
401.40103.16.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	2.250.000,00	(750.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.600.000,00	33.000.000,00	(6.600.000,00)	(16,67)	
401.40103.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.600.000,00	33.000.000,00	(6.600.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	221.898.000,00	236.398.000,00	14.500.000,00	6,53	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	166.728.000,00	166.728.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.1.03	Uang Lembur	83.328.000,00	83.328.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	83.328.000,00	83.328.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.170.000,00	69.670.000,00	14.500.000,00	26,28	
401.40103.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.16.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
401.40103.16.005.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	3.750.000,00	(1.500.000,00)	(28,57)	
401.40103.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	3.750.000,00	(1.500.000,00)	(28,57)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	324.250.000,00	356.425.000,00	32.175.000,00	9,92	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	135.600.000,00	135.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	135.600.000,00	135.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	135.600.000,00	135.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188.650.000,00	220.825.000,00	32.175.000,00	17,06	
401.40103.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.900.000,00	22.345.000,00	(2.555.000,00)	(10,26)	
401.40103.16.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.900.000,00	22.345.000,00	(2.555.000,00)	(10,26)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	158.750.000,00	193.480.000,00	34.730.000,00	21,88	
401.40103.16.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	158.750.000,00	160.250.000,00	1.500.000,00	0,94	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.005.5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	33.230.000,00	33.230.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.006	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	701.824.000,00	822.824.000,00	121.000.000,00	17,24	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	578.224.000,00	699.224.000,00	121.000.000,00	20,93	
401.40103.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.524.000,00	1.524.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.524.000,00	1.524.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	2.500.000,00	(57.500.000,00)	(95,83)	
401.40103.16.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	60.000.000,00	2.500.000,00	(57.500.000,00)	(95,83)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	515.700.000,00	694.200.000,00	178.500.000,00	34,61	
401.40103.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	515.700.000,00	694.200.000,00	178.500.000,00	34,61	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.007	Koordinasi stabilitas daerah	903.477.000,00	1.781.677.000,00	878.200.000,00	97,20	Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	780.000.000,00	1.185.000.000,00	405.000.000,00	51,92	
401.40103.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	771.000.000,00	1.176.000.000,00	405.000.000,00	52,53	
401.40103.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	771.000.000,00	1.176.000.000,00	405.000.000,00	52,53	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	123.477.000,00	596.677.000,00	473.200.000,00	383,23	
401.40103.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.921.000,00	1.921.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.921.000,00	1.921.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.880.000,00	29.880.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.880.000,00	29.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.300.000,00	545.500.000,00	473.200.000,00	654,50	
401.40103.16.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.300.000,00	545.500.000,00	473.200.000,00	654,50	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	732.950.000,00	745.490.000,00	12.540.000,00	1,71	Lokasi :Bagian Umum Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.1	Belanja Pegawai	237.150.000,00	237.150.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	156.600.000,00	156.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	156.600.000,00	156.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.1.03	Uang Lembur	80.550.000,00	80.550.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.016.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	80.550.000,00	80.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	495.800.000,00	508.340.000,00	12.540.000,00	2,53	
401.40103.16.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	259.500.000,00	278.490.000,00	18.990.000,00	7,32	
401.40103.16.016.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	138.525.000,00	156.840.000,00	18.315.000,00	13,22	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	53.775.000,00	54.450.000,00	675.000,00	1,26	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	132.100.000,00	125.650.000,00	(6.450.000,00)	(4,88)	
401.40103.16.016.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	20.200.000,00	13.750.000,00	(6.450.000,00)	(31,93)	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.016.5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.16.016.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.16.016.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.16	Program Kerjasama Pembangunan	535.858.000,00	535.858.000,00	0,00	0,00	
403.40103.16.003	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	535.858.000,00	535.858.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	0,00	
403.40103.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	0,00	
403.40103.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40103.16.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	477.958.000,00	477.958.000,00	0,00	0,00	
403.40103.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.218.000,00	6.218.000,00	0,00	0,00	
403.40103.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.218.000,00	6.218.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
403.40103.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
403.40103.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	0,00	
403.40103.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.16.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
403.40103.16.003.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40103.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	103.454.000,00	82.184.000,00	(21.270.000,00)	(20,56)	
406.40103.16.009	Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	103.454.000,00	82.184.000,00	(21.270.000,00)	(20,56)	Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
406.40103.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	24.600.000,00	17.550.000,00	(7.050.000,00)	(28,66)	
406.40103.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.600.000,00	17.550.000,00	(7.050.000,00)	(28,66)	
406.40103.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	17.550.000,00	(7.050.000,00)	(28,66)	Dana Alokasi Umum
406.40103.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.854.000,00	64.634.000,00	(14.220.000,00)	(18,03)	
406.40103.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.034.000,00	6.534.000,00	500.000,00	8,29	
406.40103.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.034.000,00	6.534.000,00	500.000,00	8,29	Dana Alokasi Umum
406.40103.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	10.800.000,00	1.500.000,00	16,13	
406.40103.16.009.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.300.000,00	10.800.000,00	1.500.000,00	16,13	Dana Alokasi Umum
406.40103.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
406.40103.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
406.40103.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.020.000,00	24.015.000,00	(8.005.000,00)	(25,00)	
406.40103.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.020.000,00	24.015.000,00	(8.005.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
406.40103.16.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	10.285.000,00	(6.215.000,00)	(37,67)	
406.40103.16.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	10.285.000,00	(6.215.000,00)	(37,67)	Dana Alokasi Umum
406.40103.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
406.40103.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	600.600.000,00	591.055.000,00	(9.545.000,00)	(1,59)	
105.40103.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	150.235.000,00	150.235.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6.972.000,00	6.972.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.1.03	Uang Lembur	2.272.000,00	2.272.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40103.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	143.263.000,00	143.263.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.063.000,00	2.063.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.063.000,00	2.063.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.003.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.075.000,00	30.075.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.850.000,00	25.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	99.750.000,00	99.750.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	99.750.000,00	99.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	67.893.000,00	67.893.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.005.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.443.000,00	63.443.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.254.000,00	16.254.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.529.000,00	5.529.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.510.000,00	36.510.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	35.520.000,00	35.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40103.17.006	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	254.323.000,00	254.323.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	233.973.000,00	233.973.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.143.000,00	5.143.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.143.000,00	5.143.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.330.000,00	36.330.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.780.000,00	8.780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.860.000,00	24.860.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.883.000,00	22.883.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.977.000,00	1.977.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.145.000,00	10.145.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.395.000,00	49.395.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	40.320.000,00	40.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	99.700.000,00	99.700.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	99.700.000,00	99.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	128.149.000,00	118.604.000,00	(9.545.000,00)	(7,45)	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	32.900.000,00	24.675.000,00	(8.225.000,00)	(25,00)	
105.40103.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.900.000,00	24.675.000,00	(8.225.000,00)	(25,00)	
105.40103.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.900.000,00	24.675.000,00	(8.225.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.249.000,00	93.929.000,00	(1.320.000,00)	(1,39)	
105.40103.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.267.000,00	3.267.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40103.17.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.886.000,00	63.336.000,00	(550.000,00)	(0,86)	
105.40103.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	22.950.000,00	22.400.000,00	(550.000,00)	(2,40)	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	19.486.000,00	19.486.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
105.40103.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.390.000,00	15.620.000,00	(770.000,00)	(4,70)	
105.40103.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.17.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.420.000,00	12.650.000,00	(770.000,00)	(5,74)	Dana Alokasi Umum
205.40103.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	166.061.000,00	163.561.000,00	(2.500.000,00)	(1,51)	
205.40103.17.009	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	129.649.000,00	127.149.000,00	(2.500.000,00)	(1,93)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40103.17.009.5.2.1	Belanja Pegawai	93.600.000,00	91.100.000,00	(2.500.000,00)	(2,67)	
205.40103.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	93.600.000,00	91.100.000,00	(2.500.000,00)	(2,67)	
205.40103.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.600.000,00	91.100.000,00	(2.500.000,00)	(2,67)	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.049.000,00	36.049.000,00	0,00	0,00	
205.40103.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.083.000,00	4.083.000,00	0,00	0,00	
205.40103.17.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.083.000,00	4.083.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
205.40103.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.676.000,00	5.676.000,00	0,00	0,00	
205.40103.17.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.676.000,00	5.676.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.290.000,00	23.290.000,00	0,00	0,00	
205.40103.17.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.290.000,00	23.290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047	Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfaatan Energi Terbarukan	36.412.000,00	36.412.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.1	Belanja Pegawai	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
205.40103.17.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
205.40103.17.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.40103.17.047.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.112.000,00	31.112.000,00	0,00	0,00	
205.40103.17.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.737.000,00	4.737.000,00	0,00	0,00	
205.40103.17.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.737.000,00	4.737.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.035.000,00	7.035.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40103.17.047.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
205.40103.17.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
205.40103.17.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
205.40103.17.047.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40103.17.047.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
205.40103.17.047.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	122.897.000,00	116.447.000,00	(6.450.000,00)	(5,25)	
401.40103.17.015	Penanganan Pengaduan Masyarakat	122.897.000,00	116.447.000,00	(6.450.000,00)	(5,25)	Lokasi :Bagian Hubungan Masyarakat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.17.015.5.2.1	Belanja Pegawai	108.600.000,00	108.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.17.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.17.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.17.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.17.015.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.17.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.297.000,00	7.847.000,00	(6.450.000,00)	(45,11)	
401.40103.17.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	
401.40103.17.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.17.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.17.015.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.17.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.292.000,00	2.792.000,00	(1.500.000,00)	(34,95)	
401.40103.17.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.17.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.17.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.17.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	990.000,00	(4.950.000,00)	(83,33)	
401.40103.17.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	990.000,00	(4.950.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
402.40103.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	80.933.000,00	91.105.000,00	10.172.000,00	12,57	
402.40103.17.003	Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah	27.348.000,00	37.520.000,00	10.172.000,00	37,19	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	13.900.000,00	20.850.000,00	6.950.000,00	50,00	
402.40103.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.900.000,00	20.850.000,00	6.950.000,00	50,00	
402.40103.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.900.000,00	20.850.000,00	6.950.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.448.000,00	16.670.000,00	3.222.000,00	23,96	
402.40103.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.063.000,00	2.592.000,00	529.000,00	25,64	
402.40103.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.063.000,00	2.592.000,00	529.000,00	25,64	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.085.000,00	9.128.000,00	1.043.000,00	12,90	
402.40103.17.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.540.000,00	3.810.000,00	(730.000,00)	(16,08)	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.145.000,00	1.718.000,00	573.000,00	50,04	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40103.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	4.950.000,00	1.650.000,00	50,00	
402.40103.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	4.950.000,00	1.650.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.013	Internalisasi Reformasi Birokrasi	53.585.000,00	53.585.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40103.17.013.5.2.1	Belanja Pegawai	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	
402.40103.17.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	
402.40103.17.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.235.000,00	28.235.000,00	0,00	0,00	
402.40103.17.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
402.40103.17.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	0,00	
402.40103.17.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
402.40103.17.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40103.17.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	0,00	
402.40103.17.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18	Program Pendidikan Non Formal	516.549.000,00	505.990.000,00	(10.559.000,00)	(2,04)	
101.40103.18.014	Festival Anak Soleh Indonesia	225.318.000,00	225.318.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.014.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	216.018.000,00	216.018.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.274.000,00	1.274.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	806.000,00	806.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.179.000,00	10.179.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.979.000,00	1.979.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.149.000,00	2.149.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	949.000,00	949.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.014.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.490.000,00	28.490.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.120.000,00	33.120.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40103.18.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.120.000,00	33.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.014.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016	Pelaksanaan MTQ tingkat Kota	218.404.000,00	207.845.000,00	(10.559.000,00)	(4,83)	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.016.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	209.104.000,00	198.545.000,00	(10.559.000,00)	(5,05)	
101.40103.18.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.581.000,00	3.022.000,00	(9.559.000,00)	(75,98)	
101.40103.18.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.115.000,00	2.556.000,00	(9.559.000,00)	(78,90)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.543.000,00	9.543.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.016.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.743.000,00	2.743.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	1.900.000,00	(1.000.000,00)	(34,48)	
101.40103.18.016.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.016.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.280.000,00	16.280.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	152.000.000,00	152.000.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.016.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	152.000.000,00	152.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017	Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional	72.827.000,00	72.827.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017.5.2.1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.017.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.527.000,00	63.527.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40103.18.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.260.000,00	37.260.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.260.000,00	37.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40103.18.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
101.40103.18.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	0,00	47.535.000,00	47.535.000,00	100,00	
210.40103.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	0,00	47.535.000,00	47.535.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	27.200.000,00	27.200.000,00	100,00	
210.40103.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	27.200.000,00	27.200.000,00	100,00	
210.40103.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	27.200.000,00	27.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.335.000,00	20.335.000,00	100,00	
210.40103.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
210.40103.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
210.40103.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	495.000,00	495.000,00	100,00	
210.40103.18.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	495.000,00	495.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.18.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	18.340.000,00	18.340.000,00	100,00	
210.40103.18.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	18.340.000,00	18.340.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.18	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	577.383.000,00	448.773.000,00	(128.610.000,00)	(22,27)	
401.40103.18.006	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan	54.533.000,00	58.783.000,00	4.250.000,00	7,79	Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.18.006.5.2.1	Belanja Pegawai	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.18.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	
401.40103.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.18.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.533.000,00	17.783.000,00	4.250.000,00	31,40	
401.40103.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.469.000,00	1.469.000,00	0,00	0,00	
401.40103.18.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.469.000,00	1.469.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00	
401.40103.18.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.18.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	9.350.000,00	4.250.000,00	83,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.18.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	9.350.000,00	4.250.000,00	83,33	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.008	Fasilitasi Kegiatan APEKSI	491.490.000,00	358.630.000,00	(132.860.000,00)	(27,03)	Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.18.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	491.490.000,00	358.630.000,00	(132.860.000,00)	(27,03)	
401.40103.18.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)	
401.40103.18.008.5.2.2.03.37	Belanja Kontribusi	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
401.40103.18.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.008.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.18.008.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	437.630.000,00	314.770.000,00	(122.860.000,00)	(28,07)	
401.40103.18.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	437.630.000,00	314.770.000,00	(122.860.000,00)	(28,07)	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.009	Fasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	31.360.000,00	31.360.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat Daerah Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.18.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.360.000,00	31.360.000,00	0,00	0,00	
401.40103.18.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.18.009.5.2.2.03.37	Belanja Kontribusi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.18.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.360.000,00	21.360.000,00	0,00	0,00	
401.40103.18.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.360.000,00	21.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	40.961.000,00	40.961.000,00	0,00	0,00	
106.40103.19.007	Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo	40.961.000,00	40.961.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
106.40103.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
106.40103.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
106.40103.19.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.711.000,00	35.711.000,00	0,00	0,00	
106.40103.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	752.000,00	752.000,00	0,00	0,00	
106.40103.19.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	752.000,00	752.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
106.40103.19.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
106.40103.19.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
106.40103.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.539.000,00	3.539.000,00	0,00	0,00	
106.40103.19.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.039.000,00	2.039.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
106.40103.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.340.000,00	22.340.000,00	0,00	0,00	
106.40103.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
106.40103.19.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
106.40103.19.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.066.933.000,00	1.984.423.000,00	(82.510.000,00)	(3,99)	
401.40103.19.005	Publikasi peraturan perundang-undangan	50.937.000,00	50.937.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.637.000,00	44.637.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.005.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.350.000,00	42.350.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.445.000,00	10.445.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.295.000,00	20.295.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.007	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	67.424.000,00	67.424.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.074.000,00	57.074.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.350.000,00	46.350.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.350.000,00	46.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.007	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	113.060.000,00	113.060.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.007.5.2.1	Belanja Pegawai	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.960.000,00	82.960.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.19.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.060.000,00	8.060.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.420.000,00	46.420.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.420.000,00	46.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009	Sosialisasi Peraturan Daerah	191.418.000,00	202.218.000,00	10.800.000,00	5,64	Lokasi :Bagian Hukum Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009.5.2.1	Belanja Pegawai	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	171.468.000,00	182.268.000,00	10.800.000,00	6,30	
401.40103.19.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.443.000,00	2.443.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.143.000,00	2.143.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	141.590.000,00	152.390.000,00	10.800.000,00	7,63	
401.40103.19.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.440.000,00	128.840.000,00	8.400.000,00	6,97	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	18.000.000,00	20.400.000,00	2.400.000,00	13,33	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.935.000,00	22.935.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.935.000,00	22.935.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010	Pengelolaan JDI Hukum	64.254.000,00	64.254.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Walikota Magelang dan Perangkat Daerah Kota Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.1	Belanja Pegawai	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.354.000,00	31.354.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.659.000,00	1.659.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.336.000,00	3.336.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.010.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.909.000,00	2.909.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.19.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.379.000,00	2.379.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.014	Rakor aparat penegak hukum	86.911.000,00	86.911.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	78.600.000,00	78.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	78.600.000,00	78.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.600.000,00	78.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.311.000,00	8.311.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.018	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	57.780.000,00	57.780.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Ruang Sidang Lantai 1 Kantor Walikota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.018.5.2.1	Belanja Pegawai	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.280.000,00	32.280.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.018.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.018.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.790.000,00	20.790.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.790.000,00	20.790.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.028	Fasilitasi kegiatan RANHAM	69.554.000,00	69.554.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.028.5.2.1	Belanja Pegawai	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.028.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.028.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.154.000,00	48.154.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.19.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.790.000,00	42.790.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.790.000,00	42.790.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.042	Penyusunan Program Legislasi Daerah	11.875.000,00	18.325.000,00	6.450.000,00	54,32	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.042.5.2.1	Belanja Pegawai	6.450.000,00	12.900.000,00	6.450.000,00	100,00	
401.40103.19.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.450.000,00	12.900.000,00	6.450.000,00	100,00	
401.40103.19.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	12.900.000,00	6.450.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.042.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.043	Harmonisasi, Pembulatan dan Pementapan Raperda	377.135.000,00	380.015.000,00	2.880.000,00	0,76	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.043.5.2.1	Belanja Pegawai	276.500.000,00	276.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	276.500.000,00	276.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	276.500.000,00	276.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.635.000,00	103.515.000,00	2.880.000,00	2,86	
401.40103.19.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	7.260.000,00	(2.640.000,00)	(26,67)	
401.40103.19.043.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	7.260.000,00	(2.640.000,00)	(26,67)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.043.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.960.000,00	89.480.000,00	5.520.000,00	6,57	
401.40103.19.043.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.960.000,00	89.480.000,00	5.520.000,00	6,57	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.044	Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU	323.311.000,00	323.311.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.044.5.2.1	Belanja Pegawai	304.200.000,00	304.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	304.200.000,00	304.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	304.200.000,00	304.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.111.000,00	19.111.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.735.000,00	3.735.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.735.000,00	3.735.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.256.000,00	14.256.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.256.000,00	14.256.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.19.046	Asistensi Pembahasan Raperda	102.025.000,00	99.385.000,00	(2.640.000,00)	(2,59)	Lokasi :Bagian Hukum Setda dan DPRD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.046.5.2.1	Belanja Pegawai	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.046.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.046.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.046.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.325.000,00	51.685.000,00	(2.640.000,00)	(4,86)	
401.40103.19.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.046.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.046.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	2.640.000,00	(2.640.000,00)	(50,00)	
401.40103.19.046.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	2.640.000,00	(2.640.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.046.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.240.000,00	44.240.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.046.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.240.000,00	44.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047	Penyuluhan Hukum Terpadu	21.598.000,00	21.598.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.098.000,00	18.098.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.857.000,00	2.857.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.857.000,00	2.857.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.595.000,00	3.595.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.047.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.047.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.047.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.047.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.047.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.048	Pemberian Bantuan Hukum	145.666.000,00	50.066.000,00	(95.600.000,00)	(65,63)	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.048.5.2.1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.266.000,00	29.666.000,00	(95.600.000,00)	(76,32)	
401.40103.19.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.19.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.048.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	800.000,00	(5.600.000,00)	(87,50)	
401.40103.19.048.5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran	6.400.000,00	800.000,00	(5.600.000,00)	(87,50)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.513.000,00	1.513.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.513.000,00	1.513.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.048.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.048.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.048.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000,00	25.000.000,00	(70.000.000,00)	(73,68)	
401.40103.19.048.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	95.000.000,00	25.000.000,00	(70.000.000,00)	(73,68)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.048.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
401.40103.19.048.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.056	Evaluasi Produk Hukum	45.511.000,00	45.511.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.056.5.2.1	Belanja Pegawai	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.056.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.056.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.056.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.611.000,00	5.611.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.056.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.056.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.056.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.056.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.056.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.056.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.056.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.056.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.057	Pemberian Layanan Hukum	231.739.000,00	231.739.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.057.5.2.1	Belanja Pegawai	196.200.000,00	196.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.057.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.057.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.539.000,00	35.539.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.106.000,00	1.106.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.106.000,00	1.106.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.057.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.440.000,00	27.440.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.057.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.440.000,00	27.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.059	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.059.5.2.1	Belanja Pegawai	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.19.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.059.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.059.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.059	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	42.272.000,00	37.872.000,00	(4.400.000,00)	(10,41)	Lokasi :bagian pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.059.5.2.1	Belanja Pegawai	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.922.000,00	19.522.000,00	(4.400.000,00)	(18,39)	
401.40103.19.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.267.000,00	2.267.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.267.000,00	2.267.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.055.000,00	3.055.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.055.000,00	3.055.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.059.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.640.000,00	10.240.000,00	(4.400.000,00)	(30,05)	
401.40103.19.059.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.640.000,00	10.240.000,00	(4.400.000,00)	(30,05)	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.062	Penatausahaan Produk Hukum Daerah	32.213.000,00	32.213.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Hukum Setda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.19.062.5.2.1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.062.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.062.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.062.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.213.000,00	11.213.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.062.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.062.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.062.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.351.000,00	2.351.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.062.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.062.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.19.062.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
401.40103.19.062.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	614.261.000,00	602.088.000,00	(12.173.000,00)	(1,98)	
210.40103.20.010	Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	563.785.000,00	563.785.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.20.010.5.2.1	Belanja Pegawai	393.000.000,00	337.350.000,00	(55.650.000,00)	(14,16)	
210.40103.20.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	393.000.000,00	337.350.000,00	(55.650.000,00)	(14,16)	
210.40103.20.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	393.000.000,00	337.350.000,00	(55.650.000,00)	(14,16)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.785.000,00	226.435.000,00	55.650.000,00	32,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40103.20.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.115.000,00	16.856.000,00	5.741.000,00	51,65	
210.40103.20.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.115.000,00	16.856.000,00	5.741.000,00	51,65	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.180.000,00	63.630.000,00	450.000,00	0,71	
210.40103.20.010.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.180.000,00	63.630.000,00	450.000,00	0,71	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.490.000,00	6.534.000,00	44.000,00	0,68	
210.40103.20.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.490.000,00	6.534.000,00	44.000,00	0,68	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.860.000,00	21.735.000,00	(4.125.000,00)	(15,95)	
210.40103.20.010.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.235.000,00	5.235.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.625.000,00	16.500.000,00	(4.125.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.140.000,00	117.680.000,00	53.540.000,00	83,47	
210.40103.20.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.140.000,00	117.680.000,00	53.540.000,00	83,47	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.012	Verifikasi Rencana Umum Pengadaan	50.476.000,00	38.303.000,00	(12.173.000,00)	(24,12)	Lokasi :bagian pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40103.20.012.5.2.1	Belanja Pegawai	19.900.000,00	18.800.000,00	(1.100.000,00)	(5,53)	
210.40103.20.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.900.000,00	18.800.000,00	(1.100.000,00)	(5,53)	
210.40103.20.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.900.000,00	18.800.000,00	(1.100.000,00)	(5,53)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.576.000,00	19.503.000,00	(11.073.000,00)	(36,21)	
210.40103.20.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.003.000,00	5.003.000,00	0,00	0,00	
210.40103.20.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.003.000,00	5.003.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.993.000,00	1.000.000,00	(993.000,00)	(49,82)	
210.40103.20.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.993.000,00	1.000.000,00	(993.000,00)	(49,82)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	3.660.000,00	(6.240.000,00)	(63,03)	
210.40103.20.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	3.660.000,00	(6.240.000,00)	(63,03)	Dana Alokasi Umum
210.40103.20.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.680.000,00	9.840.000,00	(3.840.000,00)	(28,07)	
210.40103.20.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.680.000,00	9.840.000,00	(3.840.000,00)	(28,07)	Dana Alokasi Umum
213.40103.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	197.545.000,00	181.106.000,00	(16.439.000,00)	(8,32)	
213.40103.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	197.545.000,00	181.106.000,00	(16.439.000,00)	(8,32)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	3.536.000,00	(3.064.000,00)	(46,42)	
213.40103.20.014.5.2.1.03	Uang Lembur	6.600.000,00	3.536.000,00	(3.064.000,00)	(46,42)	
213.40103.20.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.600.000,00	3.536.000,00	(3.064.000,00)	(46,42)	Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190.945.000,00	177.570.000,00	(13.375.000,00)	(7,00)	
213.40103.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.520.000,00	28.520.000,00	0,00	0,00	
213.40103.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	28.520.000,00	28.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.720.000,00	42.720.000,00	(5.000.000,00)	(10,48)	
213.40103.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.220.000,00	29.220.000,00	(5.000.000,00)	(14,61)	Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
213.40103.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.325.000,00	9.050.000,00	(5.275.000,00)	(36,82)	
213.40103.20.014.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.325.000,00	4.650.000,00	(3.675.000,00)	(44,14)	Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpets/ Tikar	2.400.000,00	800.000,00	(1.600.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40103.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.000.000,00	73.900.000,00	(1.100.000,00)	(1,47)	
213.40103.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	75.000.000,00	73.900.000,00	(1.100.000,00)	(1,47)	Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
213.40103.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
213.40103.20.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
213.40103.20.014.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
213.40103.20.014.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20	Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah	288.975.000,00	283.975.000,00	(5.000.000,00)	(1,73)	
307.40103.20.001	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	124.752.000,00	122.252.000,00	(2.500.000,00)	(2,00)	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.40103.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	82.200.000,00	79.700.000,00	(2.500.000,00)	(3,04)	
307.40103.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	79.800.000,00	77.300.000,00	(2.500.000,00)	(3,13)	
307.40103.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.800.000,00	77.300.000,00	(2.500.000,00)	(3,13)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.552.000,00	42.552.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.957.000,00	4.957.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.957.000,00	4.957.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.875.000,00	21.875.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.875.000,00	21.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.002	Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.40103.20.002.5.2.1	Belanja Pegawai	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.141.000,00	2.141.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.141.000,00	2.141.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.999.000,00	1.999.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.999.000,00	1.999.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
307.40103.20.006	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda	94.623.000,00	92.123.000,00	(2.500.000,00)	(2,64)	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006.5.2.1	Belanja Pegawai	71.400.000,00	68.900.000,00	(2.500.000,00)	(3,50)	
307.40103.20.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	69.000.000,00	66.500.000,00	(2.500.000,00)	(3,62)	
307.40103.20.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	66.500.000,00	(2.500.000,00)	(3,62)	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.223.000,00	23.223.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.013.000,00	2.013.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.013.000,00	2.013.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.735.000,00	9.735.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.735.000,00	9.735.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.008	Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Perekonomian Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
307.40103.20.008.5.2.1	Belanja Pegawai	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.443.000,00	1.443.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.443.000,00	1.443.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.402.000,00	1.402.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.402.000,00	1.402.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
307.40103.20.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
307.40103.20.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	330.842.000,00	377.793.000,00	46.951.000,00	14,19	
401.40103.20.012	Penguatan Kelembagaan Panitia Pembakuan rupabumi	101.327.000,00	101.327.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012.5.2.1	Belanja Pegawai	41.750.000,00	41.750.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.550.000,00	40.550.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.20.012.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.577.000,00	59.577.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.707.000,00	1.707.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.707.000,00	1.707.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.012.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.012.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.012.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.013	Pembinaan organisasi perangkat daerah	30.783.000,00	46.140.000,00	15.357.000,00	49,89	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.20.013.5.2.1	Belanja Pegawai	15.100.000,00	30.800.000,00	15.700.000,00	103,97	
401.40103.20.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.100.000,00	30.800.000,00	15.700.000,00	103,97	
401.40103.20.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.100.000,00	30.800.000,00	15.700.000,00	103,97	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.683.000,00	15.340.000,00	(343.000,00)	(2,19)	
401.40103.20.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.347.000,00	1.347.000,00	0,00	0,00	
401.40103.20.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.347.000,00	1.347.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.006.000,00	2.143.000,00	137.000,00	6,83	
401.40103.20.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	462.000,00	250.000,00	(212.000,00)	(45,89)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.643.000,00	443.000,00	36,92	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	344.000,00	250.000,00	(94.000,00)	(27,33)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.230.000,00	8.250.000,00	(1.980.000,00)	(19,35)	
401.40103.20.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.230.000,00	8.250.000,00	(1.980.000,00)	(19,35)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	71,43	
401.40103.20.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	71,43	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.015	Evaluasi Tupoksi dan Uraian Tugas OPD	182.857.000,00	195.498.000,00	12.641.000,00	6,91	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.20.015.5.2.1	Belanja Pegawai	93.300.000,00	139.950.000,00	46.650.000,00	50,00	
401.40103.20.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	93.300.000,00	139.950.000,00	46.650.000,00	50,00	
401.40103.20.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.300.000,00	139.950.000,00	46.650.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.557.000,00	55.548.000,00	(34.009.000,00)	(37,97)	
401.40103.20.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.930.000,00	3.880.000,00	(50.000,00)	(1,27)	
401.40103.20.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.930.000,00	3.880.000,00	(50.000,00)	(1,27)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.015.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.505.000,00	4.000.000,00	(2.505.000,00)	(38,51)	
401.40103.20.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	863.000,00	0,00	(863.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	642.000,00	0,00	(642.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.962.000,00	8.118.000,00	(8.844.000,00)	(52,14)	
401.40103.20.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.962.000,00	8.118.000,00	(8.844.000,00)	(52,14)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.20.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.910.000,00	39.550.000,00	(13.360.000,00)	(25,25)	
401.40103.20.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.910.000,00	39.550.000,00	(13.360.000,00)	(25,25)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.018	Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang	15.875.000,00	0,00	(15.875.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.20.018.5.2.1	Belanja Pegawai	13.300.000,00	0,00	(13.300.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.300.000,00	0,00	(13.300.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.300.000,00	0,00	(13.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	0,00	(2.575.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.245.000,00	0,00	(1.245.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.245.000,00	0,00	(1.245.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	0,00	(340.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.018.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	0,00	(110.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	110.000,00	0,00	(110.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
401.40103.20.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.022	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Magelang	0,00	34.828.000,00	34.828.000,00	100,00	Lokasi :Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.20.022.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	
401.40103.20.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	
401.40103.20.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	21.828.000,00	21.828.000,00	100,00	
401.40103.20.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	838.000,00	838.000,00	100,00	
401.40103.20.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	838.000,00	838.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	
401.40103.20.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	990.000,00	990.000,00	100,00	
401.40103.20.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	990.000,00	990.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.20.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	19.650.000,00	19.650.000,00	100,00	
401.40103.20.022.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	19.650.000,00	19.650.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	343.141.000,00	320.251.000,00	(22.890.000,00)	(6,67)	
401.40103.21.002	Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	85.903.000,00	80.636.000,00	(5.267.000,00)	(6,13)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.21.002.5.2.1	Belanja Pegawai	13.300.000,00	12.700.000,00	(600.000,00)	(4,51)	
401.40103.21.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.300.000,00	12.700.000,00	(600.000,00)	(4,51)	
401.40103.21.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.300.000,00	12.700.000,00	(600.000,00)	(4,51)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.603.000,00	67.936.000,00	(4.667.000,00)	(6,43)	
401.40103.21.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	1.233.000,00	(2.267.000,00)	(64,77)	
401.40103.21.002.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.500.000,00	1.233.000,00	(2.267.000,00)	(64,77)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.21.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.578.000,00	56.578.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.578.000,00	56.578.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	3.600.000,00	(2.400.000,00)	(40,00)	
401.40103.21.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	3.600.000,00	(2.400.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003	Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	92.837.000,00	93.630.000,00	793.000,00	0,85	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.1	Belanja Pegawai	21.175.000,00	27.150.000,00	5.975.000,00	28,22	
401.40103.21.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.475.000,00	24.450.000,00	5.975.000,00	32,34	
401.40103.21.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.150.000,00	24.200.000,00	6.050.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	250.000,00	(75.000,00)	(23,08)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.662.000,00	66.480.000,00	(5.182.000,00)	(7,23)	
401.40103.21.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	44.850.000,00	(150.000,00)	(0,33)	
401.40103.21.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	15.000.000,00	14.850.000,00	(150.000,00)	(1,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.535.000,00	5.517.000,00	(18.000,00)	(0,33)	
401.40103.21.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	527.000,00	479.000,00	(48.000,00)	(9,11)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	58.000,00	88.000,00	30.000,00	51,72	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.435.000,00	8.811.000,00	2.376.000,00	36,92	
401.40103.21.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.435.000,00	8.811.000,00	2.376.000,00	36,92	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.290.000,00	4.900.000,00	(7.390.000,00)	(60,13)	
401.40103.21.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.290.000,00	4.900.000,00	(7.390.000,00)	(60,13)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.004	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	62.138.000,00	58.245.000,00	(3.893.000,00)	(6,27)	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.21.004.5.2.1	Belanja Pegawai	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.988.000,00	40.095.000,00	(3.893.000,00)	(8,85)	
401.40103.21.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.947.000,00	1.946.000,00	(1.000,00)	(0,05)	
401.40103.21.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.947.000,00	1.946.000,00	(1.000,00)	(0,05)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.318.000,00	3.330.000,00	(988.000,00)	(22,88)	
401.40103.21.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.004.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.500.000,00	3.330.000,00	(170.000,00)	(4,86)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	643.000,00	0,00	(643.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.269.000,00	2.105.000,00	(164.000,00)	(7,23)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.21.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	154.000,00	50.000,00	(104.000,00)	(67,53)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	115.000,00	55.000,00	(60.000,00)	(52,17)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.814.000,00	11.814.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.814.000,00	11.814.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.640.000,00	15.800.000,00	(1.840.000,00)	(10,43)	
401.40103.21.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.640.000,00	15.800.000,00	(1.840.000,00)	(10,43)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	5.100.000,00	(900.000,00)	(15,00)	
401.40103.21.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	5.100.000,00	(900.000,00)	(15,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008	Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	51.867.000,00	36.544.000,00	(15.323.000,00)	(29,54)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.1	Belanja Pegawai	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.167.000,00	20.844.000,00	(15.323.000,00)	(42,37)	
401.40103.21.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.393.000,00	3.500.000,00	(893.000,00)	(20,33)	
401.40103.21.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	643.000,00	0,00	(643.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.040.000,00	4.660.000,00	(14.380.000,00)	(75,53)	
401.40103.21.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.040.000,00	4.660.000,00	(14.380.000,00)	(75,53)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	5.950.000,00	(50.000,00)	(0,83)	
401.40103.21.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	5.950.000,00	(50.000,00)	(0,83)	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009	Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan	50.396.000,00	51.196.000,00	800.000,00	1,59	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009.5.2.1	Belanja Pegawai	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.296.000,00	27.096.000,00	800.000,00	3,04	
401.40103.21.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.606.000,00	5.406.000,00	800.000,00	17,37	
401.40103.21.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40103.21.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	856.000,00	1.556.000,00	700.000,00	81,78	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.110.000,00	13.110.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.110.000,00	13.110.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40103.21.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
401.40103.21.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21	Program perencanaan pembangunan daerah	791.694.000,00	779.468.000,00	(12.226.000,00)	(1,54)	
403.40103.21.020	Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	395.252.000,00	391.602.000,00	(3.650.000,00)	(0,92)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	19.400.000,00	(1.600.000,00)	(7,62)	
403.40103.21.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	19.400.000,00	(1.600.000,00)	(7,62)	
403.40103.21.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	14.900.000,00	(1.600.000,00)	(9,70)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	374.252.000,00	372.202.000,00	(2.050.000,00)	(0,55)	
403.40103.21.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.815.000,00	5.815.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.815.000,00	5.815.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	161.702.000,00	161.702.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.020.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	56.075.000,00	56.075.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	68.377.000,00	68.377.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.185.000,00	4.135.000,00	(2.050.000,00)	(33,14)	
403.40103.21.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.125.000,00	3.075.000,00	(2.050.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.020.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51.085.000,00	51.085.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.020.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.270.000,00	11.270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.465.000,00	65.465.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40103.21.020.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.020.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.022	Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah	21.756.000,00	19.399.000,00	(2.357.000,00)	(10,83)	Lokasi :Bagian Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.21.022.5.2.1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	12.400.000,00	(500.000,00)	(3,88)	
403.40103.21.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.900.000,00	12.400.000,00	(500.000,00)	(3,88)	
403.40103.21.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	12.400.000,00	(500.000,00)	(3,88)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.856.000,00	6.999.000,00	(1.857.000,00)	(20,97)	
403.40103.21.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.067.000,00	2.067.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.067.000,00	2.067.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.809.000,00	2.952.000,00	(1.857.000,00)	(38,62)	
403.40103.21.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.542.000,00	257.000,00	(1.285.000,00)	(83,33)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.409.000,00	2.409.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	858.000,00	286.000,00	(572.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.032	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat	62.638.000,00	56.653.000,00	(5.985.000,00)	(9,55)	Lokasi :Bagian Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.21.032.5.2.1	Belanja Pegawai	38.100.000,00	37.100.000,00	(1.000.000,00)	(2,62)	
403.40103.21.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.100.000,00	37.100.000,00	(1.000.000,00)	(2,62)	
403.40103.21.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.100.000,00	37.100.000,00	(1.000.000,00)	(2,62)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.538.000,00	19.553.000,00	(4.985.000,00)	(20,32)	
403.40103.21.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.367.000,00	4.367.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.367.000,00	4.367.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.281.000,00	2.281.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.979.000,00	1.979.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.032.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.032.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.970.000,00	4.985.000,00	(4.985.000,00)	(50,00)	
403.40103.21.032.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.970.000,00	4.985.000,00	(4.985.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.033	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi	50.746.000,00	52.248.000,00	1.502.000,00	2,96	Lokasi :Bagian Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.21.033.5.2.1	Belanja Pegawai	32.700.000,00	31.700.000,00	(1.000.000,00)	(3,06)	
403.40103.21.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.700.000,00	31.700.000,00	(1.000.000,00)	(3,06)	
403.40103.21.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.700.000,00	31.700.000,00	(1.000.000,00)	(3,06)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.046.000,00	20.548.000,00	2.502.000,00	13,86	
403.40103.21.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.546.000,00	2.548.000,00	2.000,00	0,08	
403.40103.21.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.899.000,00	1.901.000,00	2.000,00	0,11	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.033.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	647.000,00	647.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40103.21.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.550.000,00	8.050.000,00	2.500.000,00	45,05	
403.40103.21.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.550.000,00	8.050.000,00	2.500.000,00	45,05	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.040	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota	15.221.000,00	15.221.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.21.040.5.2.1	Belanja Pegawai	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.040.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.521.000,00	2.521.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.040.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.040.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.040.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.040.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.053	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)	60.710.000,00	60.710.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.21.053.5.2.1	Belanja Pegawai	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.053.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.053.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.053.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.710.000,00	37.710.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.053.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.694.000,00	5.694.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.053.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.694.000,00	5.694.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.053.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.204.000,00	2.204.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.053.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.204.000,00	2.204.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.053.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.412.000,00	5.412.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.053.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.053.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.012.000,00	3.012.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.053.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.053.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.065	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	63.334.000,00	62.598.000,00	(736.000,00)	(1,16)	Lokasi :Bagian Pembangunan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.21.065.5.2.1	Belanja Pegawai	36.300.000,00	35.300.000,00	(1.000.000,00)	(2,75)	
403.40103.21.065.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.300.000,00	35.300.000,00	(1.000.000,00)	(2,75)	
403.40103.21.065.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.300.000,00	35.300.000,00	(1.000.000,00)	(2,75)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.065.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.034.000,00	27.298.000,00	264.000,00	0,98	
403.40103.21.065.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.359.000,00	4.359.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.065.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.359.000,00	4.359.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.065.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.065.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.103.000,00	3.103.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.065.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.072.000,00	2.072.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.065.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	6.204.000,00	264.000,00	4,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40103.21.065.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	6.204.000,00	264.000,00	4,44	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.065.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.065.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.067	Pengendalian Administrasi Pembangunan	59.297.000,00	59.297.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.21.067.5.2.1	Belanja Pegawai	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.067.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.067.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.297.000,00	36.297.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.067.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.622.000,00	4.622.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.067.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.622.000,00	4.622.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.067.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.067.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.067.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.067.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.067.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.067.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.068	Pengumpulan data dan pelaporan TEpra	62.740.000,00	61.740.000,00	(1.000.000,00)	(1,59)	Lokasi :Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40103.21.068.5.2.1	Belanja Pegawai	39.900.000,00	38.900.000,00	(1.000.000,00)	(2,51)	
403.40103.21.068.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.900.000,00	38.900.000,00	(1.000.000,00)	(2,51)	
403.40103.21.068.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.900.000,00	38.900.000,00	(1.000.000,00)	(2,51)	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.068.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.840.000,00	22.840.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.068.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.353.000,00	4.353.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.068.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.353.000,00	4.353.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.068.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.187.000,00	1.187.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.068.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.187.000,00	1.187.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.068.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.068.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40103.21.068.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.340.000,00	13.340.000,00	0,00	0,00	
403.40103.21.068.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.340.000,00	13.340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	58.867.000,00	57.862.000,00	(1.005.000,00)	(1,71)	
105.40103.22.009	Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	58.867.000,00	57.862.000,00	(1.005.000,00)	(1,71)	Lokasi :Bagian Kesra Setda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.22.009.5.2.1	Belanja Pegawai	49.400.000,00	48.400.000,00	(1.000.000,00)	(2,02)	
105.40103.22.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.200.000,00	47.200.000,00	(1.000.000,00)	(2,07)	
105.40103.22.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.200.000,00	47.200.000,00	(1.000.000,00)	(2,07)	Dana Alokasi Umum
105.40103.22.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
105.40103.22.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.22.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.467.000,00	9.462.000,00	(5.000,00)	(0,05)	
105.40103.22.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.911.000,00	2.639.000,00	(272.000,00)	(9,34)	
105.40103.22.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.911.000,00	2.639.000,00	(272.000,00)	(9,34)	Dana Alokasi Umum
105.40103.22.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	616.000,00	883.000,00	267.000,00	43,34	
105.40103.22.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	313.000,00	580.000,00	267.000,00	85,30	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40103.22.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.22.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
105.40103.22.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum	169.888.000,00	169.888.000,00	0,00	0,00	
105.40103.23.002	Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum	169.888.000,00	169.888.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.1	Belanja Pegawai	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
105.40103.23.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	106.800.000,00	106.800.000,00	0,00	0,00	
105.40103.23.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.800.000,00	106.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
105.40103.23.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.888.000,00	61.888.000,00	0,00	0,00	
105.40103.23.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.353.000,00	1.353.000,00	0,00	0,00	
105.40103.23.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.353.000,00	1.353.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	0,00	
105.40103.23.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
105.40103.23.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.325.000,00	33.325.000,00	0,00	0,00	
105.40103.23.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	9.745.000,00	9.745.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.23.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
105.40103.23.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	833.919.000,00	885.282.000,00	51.363.000,00	6,16	
105.40103.24.001	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	264.593.000,00	335.766.000,00	71.173.000,00	26,90	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.1	Belanja Pegawai	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	257.143.000,00	328.316.000,00	71.173.000,00	27,68	
105.40103.24.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.051.000,00	2.051.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.051.000,00	2.051.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.320.000,00	47.820.000,00	4.500.000,00	10,39	
105.40103.24.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	200.000,00	3.700.000,00	3.500.000,00	1.750,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	16,67	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40103.24.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	11.020.000,00	11.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.322.000,00	1.355.000,00	33.000,00	2,50	
105.40103.24.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.322.000,00	1.355.000,00	33.000,00	2,50	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	99.440.000,00	103.430.000,00	3.990.000,00	4,01	
105.40103.24.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.340.000,00	6.690.000,00	1.350.000,00	25,28	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	29.040.000,00	31.680.000,00	2.640.000,00	9,09	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.190.000,00	91.840.000,00	61.650.000,00	204,21	
105.40103.24.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.250.000,00	85.900.000,00	61.650.000,00	254,23	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.500.000,00	72.500.000,00	1.000.000,00	1,40	
105.40103.24.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.500.000,00	72.500.000,00	1.000.000,00	1,40	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002	Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H	245.781.000,00	245.781.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.1	Belanja Pegawai	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	230.031.000,00	230.031.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.504.000,00	1.504.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.504.000,00	1.504.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	157.475.000,00	157.475.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.002.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.255.000,00	24.255.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40103.24.003	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	295.267.000,00	275.457.000,00	(19.810.000,00)	(6,71)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.1	Belanja Pegawai	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.917.000,00	256.107.000,00	(19.810.000,00)	(7,18)	
105.40103.24.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.249.000,00	3.249.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.249.000,00	3.249.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	
105.40103.24.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.156.000,00	30.156.000,00	(30.000.000,00)	(49,87)	
105.40103.24.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.106.000,00	5.106.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	55.190.000,00	55.190.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	111.650.000,00	117.590.000,00	5.940.000,00	5,32	
105.40103.24.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	7.260.000,00	5.940.000,00	450,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	110.330.000,00	110.330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	100,00	
105.40103.24.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.004	Pelatihan Pemulasaraan Jenazah	28.278.000,00	28.278.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40103.24.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.004.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.828.000,00	23.828.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.413.000,00	3.413.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.207.000,00	3.207.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40103.24.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.663.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.663.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.787.000,00	7.787.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	4.455.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40103.24.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40103.24.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.444.006.000,00)	(44.938.943.000,00)	(3.494.937.000,00)	8,43	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.00.000.5	BELANJA	29.091.863.000,00	27.882.548.000,00	(1.209.315.000,00)	(4,16)	
401.40104.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.700.925.000,00	2.723.642.000,00	22.717.000,00	0,84	
401.40104.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.700.925.000,00	2.723.642.000,00	22.717.000,00	0,84	
401.40104.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.933.725.000,00	1.956.442.000,00	22.717.000,00	1,17	
401.40104.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.272.010.500,00	1.284.578.186,00	12.567.686,00	0,99	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	118.518.213,00	125.227.472,00	6.709.259,00	5,66	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	136.285.538,00	136.285.538,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	8.136.450,00	8.136.450,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38.346.788,00	38.346.788,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	81.839.126,00	81.839.126,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.282.268,00	14.156.567,00	2.874.299,00	25,48	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40104.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	84.100,00	84.101,00	1,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	41.400.864,00	41.966.619,00	565.755,00	1,37	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
401.40104.00.000.5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	3.460.204,00	3.460.204,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40104.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	20.760.949,00	20.760.949,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40104.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	767.200.000,00	767.200.000,00	0,00	0,00	
401.40104.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	767.200.000,00	767.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	26.390.938.000,00	25.158.906.000,00	(1.232.032.000,00)	(4,67)	
401.40104.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.159.653.000,00	7.933.759.000,00	(2.225.894.000,00)	(21,91)	
401.40104.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	2.050.000,00	500.000,00	(1.550.000,00)	(75,61)	<i>Lokasi :Sekretariat DPRD</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	500.000,00	(1.550.000,00)	(75,61)	
401.40104.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	500.000,00	(1.550.000,00)	(75,61)	
401.40104.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.050.000,00	500.000,00	(1.550.000,00)	(75,61)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	305.300.000,00	271.700.000,00	(33.600.000,00)	(11,01)	<i>Lokasi :Sekretariat DPRD dan rumah dinas</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	305.300.000,00	271.700.000,00	(33.600.000,00)	(11,01)	
401.40104.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	305.300.000,00	271.700.000,00	(33.600.000,00)	(11,01)	
401.40104.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	42.600.000,00	31.800.000,00	(10.800.000,00)	(25,35)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	82.800.000,00	48.000.000,00	(34.800.000,00)	(42,03)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	147.000.000,00	159.000.000,00	12.000.000,00	8,16	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	19.864.000,00	19.864.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Sekretariat DPRD</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.864.000,00	19.864.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.864.000,00	19.864.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.864.000,00	19.864.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	256.003.000,00	254.203.000,00	(1.800.000,00)	(0,70)	<i>Lokasi :Sekretariat DPRD</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	213.900.000,00	212.100.000,00	(1.800.000,00)	(0,84)	
401.40104.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	177.000.000,00	175.200.000,00	(1.800.000,00)	(1,02)	
401.40104.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	177.000.000,00	175.200.000,00	(1.800.000,00)	(1,02)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40104.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.103.000,00	42.103.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.853.000,00	25.853.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.453.000,00	20.453.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.297.000,00	324.681.000,00	24.384.000,00	8,12	Lokasi :Sekretariat DPRD, Rumah dinas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.297.000,00	324.681.000,00	24.384.000,00	8,12	
401.40104.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.117.000,00	43.562.000,00	22.445.000,00	106,29	
401.40104.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.117.000,00	43.562.000,00	22.445.000,00	106,29	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	276.580.000,00	278.519.000,00	1.939.000,00	0,70	
401.40104.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	276.580.000,00	278.519.000,00	1.939.000,00	0,70	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	20.002.000,00	28.498.000,00	8.496.000,00	42,48	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.002.000,00	28.498.000,00	8.496.000,00	42,48	
401.40104.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.002.000,00	28.498.000,00	8.496.000,00	42,48	
401.40104.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.002.000,00	28.498.000,00	8.496.000,00	42,48	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.798.000,00	43.548.000,00	7.750.000,00	21,65	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.011.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.348.000,00	43.098.000,00	7.750.000,00	21,92	
401.40104.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.348.000,00	43.098.000,00	7.750.000,00	21,92	
401.40104.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34.348.000,00	35.098.000,00	750.000,00	2,18	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	700,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.002.000,00	26.284.000,00	6.282.000,00	31,41	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.002.000,00	26.284.000,00	6.282.000,00	31,41	
401.40104.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.002.000,00	26.284.000,00	6.282.000,00	31,41	
401.40104.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.002.000,00	26.284.000,00	6.282.000,00	31,41	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	105.491.000,00	116.973.000,00	11.482.000,00	10,88	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.491.000,00	116.973.000,00	11.482.000,00	10,88	
401.40104.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	105.491.000,00	116.973.000,00	11.482.000,00	10,88	
401.40104.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	105.491.000,00	116.973.000,00	11.482.000,00	10,88	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	12.495.000,00	12.495.000,00	100,00	Lokasi :Rumah dinas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.495.000,00	12.495.000,00	100,00	
401.40104.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	12.495.000,00	12.495.000,00	100,00	
401.40104.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	0,00	12.495.000,00	12.495.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.000.000,00	11.750.000,00	(2.250.000,00)	(16,07)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	9.150.000,00	(2.250.000,00)	(19,74)	
401.40104.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	9.150.000,00	(2.250.000,00)	(19,74)	
401.40104.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.400.000,00	9.150.000,00	(2.250.000,00)	(19,74)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.015.5.2.3	Belanja Modal	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.015.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.015.5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	21.923.000,00	19.271.000,00	(2.652.000,00)	(12,10)	Lokasi :Sekretariat DPRD , rumah dinas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.923.000,00	19.271.000,00	(2.652.000,00)	(12,10)	
401.40104.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.923.000,00	19.271.000,00	(2.652.000,00)	(12,10)	
401.40104.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.936.000,00	10.284.000,00	(2.652.000,00)	(20,50)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.035.000,00	6.035.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	328.664.000,00	299.612.000,00	(29.052.000,00)	(8,84)	Lokasi :Sekretariat DPRD, Rumah dinas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	328.664.000,00	299.612.000,00	(29.052.000,00)	(8,84)	
401.40104.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.180.000,00	63.628.000,00	448.000,00	0,71	
401.40104.01.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	63.180.000,00	63.628.000,00	448.000,00	0,71	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	265.284.000,00	235.784.000,00	(29.500.000,00)	(11,12)	
401.40104.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	158.614.000,00	134.614.000,00	(24.000.000,00)	(15,13)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	19.250.000,00	(5.500.000,00)	(22,22)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	81.920.000,00	81.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.017.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.017.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.235.150.000,00	5.985.950.000,00	(2.249.200.000,00)	(27,31)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.235.150.000,00	5.985.950.000,00	(2.249.200.000,00)	(27,31)	
401.40104.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.235.150.000,00	5.985.950.000,00	(2.249.200.000,00)	(27,31)	
401.40104.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.235.150.000,00	5.985.950.000,00	(2.249.200.000,00)	(27,31)	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	341.252.000,00	343.640.000,00	2.388.000,00	0,70	Lokasi :Sekretariat DPRD, Rumah dinas Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	341.252.000,00	343.640.000,00	2.388.000,00	0,70	
401.40104.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	336.960.000,00	339.348.000,00	2.388.000,00	0,71	
401.40104.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	105.300.000,00	106.046.000,00	746.000,00	0,71	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	189.540.000,00	190.883.000,00	1.343.000,00	0,71	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.019.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	42.120.000,00	42.419.000,00	299.000,00	0,71	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.292.000,00	4.292.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.292.000,00	4.292.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.024	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Setwan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.024.5.2.2.03.35	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	91.357.000,00	112.290.000,00	20.933.000,00	22,91	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	47.966.000,00	68.600.000,00	20.634.000,00	43,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	47.966.000,00	68.600.000,00	20.634.000,00	43,02	
401.40104.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	47.966.000,00	68.600.000,00	20.634.000,00	43,02	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.391.000,00	43.690.000,00	299.000,00	0,69	
401.40104.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.271.000,00	1.271.000,00	0,00	0,00	
401.40104.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.271.000,00	1.271.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.01.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.120.000,00	42.419.000,00	299.000,00	0,71	
401.40104.01.026.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.120.000,00	42.419.000,00	299.000,00	0,71	Dana Alokasi Umum
401.40104.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	892.150.000,00	1.533.374.000,00	641.224.000,00	71,87	
401.40104.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	180.397.000,00	482.730.000,00	302.333.000,00	167,59	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.02.007.5.2.3	Belanja Modal	180.397.000,00	482.730.000,00	302.333.000,00	167,59	
401.40104.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	57.317.000,00	59.317.000,00	2.000.000,00	3,49	
401.40104.02.007.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	57.317.000,00	59.317.000,00	2.000.000,00	3,49	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	123.080.000,00	291.798.000,00	168.718.000,00	137,08	
401.40104.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	123.080.000,00	219.824.000,00	96.744.000,00	78,60	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.007.5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	6.553.000,00	6.553.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.007.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	65.421.000,00	65.421.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.007.5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	41.372.000,00	41.372.000,00	100,00	
401.40104.02.007.5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	41.372.000,00	41.372.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.007.5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	90.243.000,00	90.243.000,00	100,00	
401.40104.02.007.5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	90.243.000,00	90.243.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	32.344.000,00	32.344.000,00	100,00	Lokasi :Setwan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	32.344.000,00	32.344.000,00	100,00	
401.40104.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	32.344.000,00	32.344.000,00	100,00	
401.40104.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	31.644.000,00	31.644.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.010	Pengadaan mebeleur	57.693.000,00	285.102.000,00	227.409.000,00	394,17	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.02.010.5.2.3	Belanja Modal	57.693.000,00	285.102.000,00	227.409.000,00	394,17	
401.40104.02.010.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	57.693.000,00	104.071.000,00	46.378.000,00	80,39	
401.40104.02.010.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	57.693.000,00	104.071.000,00	46.378.000,00	80,39	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.010.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	43.080.000,00	43.080.000,00	100,00	
401.40104.02.010.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	43.080.000,00	43.080.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.010.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	137.951.000,00	137.951.000,00	100,00	
401.40104.02.010.5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.010.5.2.3.30.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	133.651.000,00	133.651.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.019	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	50.018.000,00	88.283.000,00	38.265.000,00	76,50	Lokasi :Rumah Dinas Ketua DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.02.019.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
401.40104.02.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.02.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.018.000,00	86.483.000,00	36.465.000,00	72,90	
401.40104.02.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	370.000,00	370.000,00	100,00	
401.40104.02.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	370.000,00	370.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.521.000,00	35.789.000,00	8.268.000,00	30,04	
401.40104.02.019.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.019.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	7.084.000,00	7.084.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.019.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	737.000,00	9.005.000,00	8.268.000,00	1.121,85	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	196.000,00	196.000,00	100,00	
401.40104.02.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	144.000,00	144.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	52.000,00	52.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.497.000,00	50.128.000,00	27.631.000,00	122,82	
401.40104.02.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.497.000,00	50.128.000,00	27.631.000,00	122,82	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	215.091.000,00	213.336.000,00	(1.755.000,00)	(0,82)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
401.40104.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
401.40104.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.041.000,00	212.286.000,00	(1.755.000,00)	(0,82)	
401.40104.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	
401.40104.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32.869.000,00	46.492.000,00	13.623.000,00	41,45	
401.40104.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	25.074.000,00	27.945.000,00	2.871.000,00	11,45	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.683.000,00	6.683.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.112.000,00	11.864.000,00	10.752.000,00	966,91	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
401.40104.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	180.755.000,00	165.377.000,00	(15.378.000,00)	(8,51)	
401.40104.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	180.755.000,00	165.377.000,00	(15.378.000,00)	(8,51)	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	334.833.000,00	265.692.000,00	(69.141.000,00)	(20,65)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	334.833.000,00	265.692.000,00	(69.141.000,00)	(20,65)	
401.40104.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	334.833.000,00	265.692.000,00	(69.141.000,00)	(20,65)	
401.40104.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	38.850.000,00	38.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	99.750.000,00	99.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	196.233.000,00	127.092.000,00	(69.141.000,00)	(35,23)	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	40.350.000,00	41.570.000,00	1.220.000,00	3,02	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.350.000,00	41.570.000,00	1.220.000,00	3,02	
401.40104.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.350.000,00	41.570.000,00	1.220.000,00	3,02	
401.40104.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.350.000,00	41.570.000,00	1.220.000,00	3,02	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.768.000,00	13.768.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.768.000,00	13.768.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.768.000,00	13.768.000,00	0,00	0,00	
401.40104.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.768.000,00	13.768.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.035	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	0,00	110.549.000,00	110.549.000,00	100,00	Lokasi :Rumah dinas80574000 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.02.035.5.2.3	Belanja Modal	0,00	110.549.000,00	110.549.000,00	100,00	
401.40104.02.035.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	110.549.000,00	110.549.000,00	100,00	
401.40104.02.035.5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	10.166.000,00	10.166.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.02.035.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	100.383.000,00	100.383.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.03	Program peningkatan disiplin aparatur	364.063.000,00	364.063.000,00	0,00	0,00	
401.40104.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	364.063.000,00	364.063.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
401.40104.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
401.40104.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	362.563.000,00	362.563.000,00	0,00	0,00	
401.40104.03.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	
401.40104.03.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
401.40104.03.002.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	953.000,00	953.000,00	0,00	0,00	
401.40104.03.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	323.220.000,00	323.220.000,00	0,00	0,00	
401.40104.03.002.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	168.985.000,00	168.985.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.03.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
401.40104.03.002.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	886.300.000,00	813.276.000,00	(73.024.000,00)	(8,24)	
401.40104.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	886.300.000,00	813.276.000,00	(73.024.000,00)	(8,24)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.05.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	886.300.000,00	813.276.000,00	(73.024.000,00)	(8,24)	
401.40104.05.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	488.800.000,00	433.776.000,00	(55.024.000,00)	(11,26)	
401.40104.05.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	488.800.000,00	433.776.000,00	(55.024.000,00)	(11,26)	Dana Alokasi Umum
401.40104.05.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	397.500.000,00	379.500.000,00	(18.000.000,00)	(4,53)	
401.40104.05.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	397.500.000,00	379.500.000,00	(18.000.000,00)	(4,53)	Dana Alokasi Umum
401.40104.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65.070.000,00	64.630.000,00	(440.000,00)	(0,68)	
401.40104.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	12.031.000,00	12.031.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10.730.000,00	10.730.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.301.000,00	1.301.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.652.000,00	2.652.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	752.000,00	752.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	11.785.000,00	11.345.000,00	(440.000,00)	(3,73)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.335.000,00	1.895.000,00	(440.000,00)	(18,84)	
401.40104.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)	
401.40104.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	9.096.000,00	9.096.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.027.5.2.1.03	Uang Lembur	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.027.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.246.000,00	2.246.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	9.006.000,00	9.006.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.246.000,00	3.246.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	
401.40104.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40104.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	118.956.000,00	118.956.000,00	0,00	0,00	
210.40104.15.027	Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD	118.956.000,00	118.956.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40104.15.027.5.2.1	Belanja Pegawai	38.560.000,00	38.560.000,00	0,00	0,00	
210.40104.15.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	0,00	
210.40104.15.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40104.15.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
210.40104.15.027.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40104.15.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.396.000,00	80.396.000,00	0,00	0,00	
210.40104.15.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.116.000,00	2.116.000,00	0,00	0,00	
210.40104.15.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.116.000,00	2.116.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40104.15.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.320.000,00	74.320.000,00	0,00	0,00	
210.40104.15.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40104.15.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40104.15.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40104.15.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
210.40104.15.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	13.635.609.000,00	14.041.813.000,00	406.204.000,00	2,98	
401.40104.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah	2.202.662.000,00	2.202.567.000,00	(95.000,00)	(0,00)	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.172.062.000,00	2.171.967.000,00	(95.000,00)	(0,00)	
401.40104.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.028.000,00	4.028.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.028.000,00	4.028.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.095.000,00	46.095.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.720.000,00	45.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.599.000,00	33.504.000,00	(95.000,00)	(0,28)	
401.40104.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.184.000,00	5.184.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.568.000,00	20.484.000,00	6.916.000,00	50,97	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	14.847.000,00	7.836.000,00	(7.011.000,00)	(47,22)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	86.240.000,00	86.240.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	86.240.000,00	86.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.689.100.000,00	1.689.100.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.689.100.000,00	1.689.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	313.000.000,00	313.000.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	313.000.000,00	313.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	7.747.865.000,00	8.402.044.000,00	654.179.000,00	8,44	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	76.152.000,00	76.152.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.1.03	Uang Lembur	36.552.000,00	36.552.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36.552.000,00	36.552.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.671.713.000,00	8.325.892.000,00	654.179.000,00	8,53	
401.40104.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.830.000,00	25.830.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.830.000,00	25.830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	170.415.000,00	171.310.000,00	895.000,00	0,53	
401.40104.15.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	126.360.000,00	127.255.000,00	895.000,00	0,71	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.180.000,00	43.180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.843.000,00	18.843.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.443.000,00	16.443.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	105.325.000,00	105.325.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	105.325.000,00	105.325.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.246.800.000,00	7.900.084.000,00	653.284.000,00	9,01	
401.40104.15.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.246.800.000,00	7.900.084.000,00	653.284.000,00	9,01	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004	Rapat-rapat paripurna	330.541.000,00	330.541.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	276.541.000,00	276.541.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.153.000,00	4.153.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.153.000,00	4.153.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.448.000,00	39.448.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	11.870.000,00	11.870.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.228.000,00	8.228.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	196.140.000,00	196.140.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	196.140.000,00	196.140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005	Kegiatan Reses	924.585.000,00	836.560.000,00	(88.025.000,00)	(9,52)	Lokasi :Dapil 1, 2 , dan 3 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	897.585.000,00	809.560.000,00	(88.025.000,00)	(9,81)	
401.40104.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.750.000,00	59.125.000,00	(5.625.000,00)	(8,69)	
401.40104.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	11.250.000,00	5.625.000,00	(5.625.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.250.000,00	11.250.000,00	(5.000.000,00)	(30,77)	
401.40104.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	11.250.000,00	6.250.000,00	(5.000.000,00)	(44,44)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	125.000.000,00	77.550.000,00	(47.450.000,00)	(37,96)	
401.40104.15.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	125.000.000,00	77.550.000,00	(47.450.000,00)	(37,96)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	198.500.000,00	168.550.000,00	(29.950.000,00)	(15,09)	
401.40104.15.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	35.500.000,00	31.500.000,00	(4.000.000,00)	(11,27)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	63.000.000,00	37.050.000,00	(25.950.000,00)	(41,19)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	491.960.000,00	491.960.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	491.960.000,00	491.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.009	Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD	31.015.000,00	31.015.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.015.000,00	4.015.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.010	Penyusunan Memori Bhakti DPRD	73.648.000,00	73.648.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.448.000,00	52.448.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.771.000,00	47.771.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	11.651.000,00	11.651.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40104.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.011	Pendidikan dan Pelatihan Formal	2.087.100.000,00	1.925.850.000,00	(161.250.000,00)	(7,73)	Lokasi :Dalam Daerah dan Luar Daerah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.087.100.000,00	1.925.850.000,00	(161.250.000,00)	(7,73)	
401.40104.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.337.100.000,00	1.175.850.000,00	(161.250.000,00)	(12,06)	
401.40104.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.337.100.000,00	1.175.850.000,00	(161.250.000,00)	(12,06)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.011.5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.011.5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	238.193.000,00	239.588.000,00	1.395.000,00	0,59	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015.5.2.1	Belanja Pegawai	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124.400.000,00	124.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.793.000,00	111.188.000,00	1.395.000,00	1,27	
401.40104.15.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.913.000,00	3.413.000,00	(500.000,00)	(12,78)	
401.40104.15.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.913.000,00	3.413.000,00	(500.000,00)	(12,78)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.480.000,00	2.425.000,00	(2.055.000,00)	(45,87)	
401.40104.15.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	645.000,00	(555.000,00)	(46,25)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00	
401.40104.15.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40104.15.015.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	98.100.000,00	98.100.000,00	0,00	0,00	
401.40104.15.015.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	98.100.000,00	98.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40104.15	Program Pengembangan data/informasi	40.436.000,00	43.440.000,00	3.004.000,00	7,43	
403.40104.15.023	Penyusunan Profile DPRD	40.436.000,00	43.440.000,00	3.004.000,00	7,43	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40104.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
403.40104.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
403.40104.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40104.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.636.000,00	39.640.000,00	3.004.000,00	8,20	
403.40104.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	636.000,00	328.000,00	(308.000,00)	(48,43)	
403.40104.15.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	636.000,00	328.000,00	(308.000,00)	(48,43)	Dana Alokasi Umum
403.40104.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	39.312.000,00	3.312.000,00	9,20	
403.40104.15.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	28.840.000,00	(1.160.000,00)	(3,87)	Dana Alokasi Umum
403.40104.15.023.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	10.472.000,00	4.472.000,00	74,53	Dana Alokasi Umum
218.40104.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	36.851.000,00	36.851.000,00	0,00	0,00	
218.40104.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	36.851.000,00	36.851.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40104.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
218.40104.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.40104.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40104.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.851.000,00	9.851.000,00	0,00	0,00	
218.40104.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	
218.40104.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40104.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
218.40104.16.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40104.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.486.000,00	3.486.000,00	0,00	0,00	
218.40104.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40104.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40104.16.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40104.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	191.850.000,00	208.744.000,00	16.894.000,00	8,81	
210.40104.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	191.850.000,00	208.744.000,00	16.894.000,00	8,81	Lokasi :Sekretariat DPRD Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40104.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	3.100.000,00	(4.300.000,00)	(58,11)	
210.40104.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	3.100.000,00	(4.300.000,00)	(58,11)	
210.40104.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	2.100.000,00	(3.600.000,00)	(63,16)	Dana Alokasi Umum
210.40104.18.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	1.000.000,00	(700.000,00)	(41,18)	Dana Alokasi Umum
210.40104.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.450.000,00	164.450.000,00	(20.000.000,00)	(10,84)	
210.40104.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	184.450.000,00	164.450.000,00	(20.000.000,00)	(10,84)	
210.40104.18.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	54.450.000,00	54.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40104.18.002.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	130.000.000,00	110.000.000,00	(20.000.000,00)	(15,38)	Dana Alokasi Umum
210.40104.18.002.5.2.3	Belanja Modal	0,00	41.194.000,00	41.194.000,00	100,00	
210.40104.18.002.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	41.194.000,00	41.194.000,00	100,00	
210.40104.18.002.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	0,00	41.194.000,00	41.194.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.091.863.000,00)	(27.882.548.000,00)	1.209.315.000,00	(4,16)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.00.000.4	PENDAPATAN	101.500.000,00	100.400.000,00	(1.100.000,00)	(1,08)	
401.40105.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	101.500.000,00	100.400.000,00	(1.100.000,00)	(1,08)	
401.40105.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.400.000,00	13.500.000,00	100.000,00	0,75	
401.40105.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	13.400.000,00	13.500.000,00	100.000,00	0,75	
401.40105.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	13.400.000,00	13.500.000,00	100.000,00	0,75	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40105.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.200.000,00	9.000.000,00	(1.200.000,00)	(11,76)	
401.40105.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10.200.000,00	9.000.000,00	(1.200.000,00)	(11,76)	
401.40105.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.200.000,00	9.000.000,00	(1.200.000,00)	(11,76)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40105.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40105.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40105.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40105.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40105.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.5	BELANJA	14.086.753.000,00	14.748.594.000,00	661.841.000,00	4,70	
401.40105.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.066.167.000,00	7.084.370.000,00	18.203.000,00	0,26	
401.40105.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	7.066.167.000,00	7.084.370.000,00	18.203.000,00	0,26	
401.40105.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.234.152.000,00	5.252.410.000,00	18.258.000,00	0,35	
401.40105.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.981.423.936,00	3.981.023.610,00	(400.326,00)	(0,01)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	396.568.072,00	396.568.072,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	389.042.850,00	389.042.850,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	18.985.050,00	19.385.050,00	400.000,00	2,11	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	90.329.663,00	90.329.663,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	196.413.903,00	202.987.829,00	6.573.926,00	3,35	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.785.880,00	17.785.880,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40105.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	107.400,00	107.399,00	(1,00)	(0,00)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	110.984.237,00	120.429.709,00	9.445.472,00	8,51	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
401.40105.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	8.127.801,00	8.687.406,00	559.605,00	6,89	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40105.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	24.383.208,00	26.062.532,00	1.679.324,00	6,89	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40105.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.827.000.000,00	1.827.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.827.000.000,00	1.827.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40105.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.015.000,00	4.960.000,00	(55.000,00)	(1,10)	
401.40105.00.000.5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.015.000,00	4.960.000,00	(55.000,00)	(1,10)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
401.40105.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	7.020.586.000,00	7.664.224.000,00	643.638.000,00	9,17	
401.40105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.631.419.000,00	1.779.263.000,00	147.844.000,00	9,06	
401.40105.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37.800.000,00	48.516.000,00	10.716.000,00	28,35	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	48.516.000,00	10.716.000,00	28,35	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.800.000,00	48.516.000,00	10.716.000,00	28,35	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	2.100.000,00	(1.500.000,00)	(41,67)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25.200.000,00	35.208.000,00	10.008.000,00	39,71	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.800.000,00	10.008.000,00	2.208.000,00	28,31	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40105.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	28.920.000,00	28.920.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.920.000,00	28.920.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.920.000,00	28.920.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000,00	19.200.000,00	1.200.000,00	6,67	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	19.200.000,00	1.200.000,00	6,67	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	19.200.000,00	1.200.000,00	6,67	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.400.000,00	6.600.000,00	1.200.000,00	22,22	
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	27.240.000,00	25.776.000,00	(1.464.000,00)	(5,37)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.240.000,00	25.776.000,00	(1.464.000,00)	(5,37)	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.240.000,00	25.776.000,00	(1.464.000,00)	(5,37)	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00	50,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	7.200.000,00	5.136.000,00	(2.064.000,00)	(28,67)	
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21.480.000,00	21.480.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.480.000,00	21.480.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.480.000,00	21.480.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23.400.000,00	27.900.000,00	4.500.000,00	19,23	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	27.900.000,00	4.500.000,00	19,23	
401.40105.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	27.900.000,00	4.500.000,00	19,23	
401.40105.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.000.000,00	14.100.000,00	5.100.000,00	56,67	
401.40105.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	8.400.000,00	(600.000,00)	(6,67)	
401.40105.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.325.000,00	1.825.000,00	(500.000,00)	(21,51)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	1.825.000,00	(500.000,00)	(21,51)	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.325.000,00	1.825.000,00	(500.000,00)	(21,51)	
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.325.000,00	1.825.000,00	(500.000,00)	(21,51)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.543.000,00	2.543.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.543.000,00	2.543.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.543.000,00	2.543.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.343.000,00	2.343.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.463.000,00	2.463.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.463.000,00	2.463.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.463.000,00	2.463.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.343.000,00	2.343.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.136.000,00	3.136.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.136.000,00	3.136.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.136.000,00	3.136.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.986.000,00	2.986.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.282.000,00	2.282.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.321.000,00	2.321.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.321.000,00	2.321.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.321.000,00	2.321.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.101.000,00	2.101.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.717.000,00	2.717.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.717.000,00	2.717.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.717.000,00	2.717.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.497.000,00	2.497.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	378.573.000,00	377.073.000,00	(1.500.000,00)	(0,40)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	353.400.000,00	351.900.000,00	(1.500.000,00)	(0,42)	
401.40105.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	353.400.000,00	351.900.000,00	(1.500.000,00)	(0,42)	
401.40105.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	353.400.000,00	351.900.000,00	(1.500.000,00)	(0,42)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.173.000,00	25.173.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.173.000,00	16.173.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.213.000,00	9.213.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	81.526.000,00	87.838.000,00	6.312.000,00	7,74	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.526.000,00	87.838.000,00	6.312.000,00	7,74	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.001.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.001.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	43.377.000,00	46.533.000,00	3.156.000,00	7,28	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.377.000,00	46.533.000,00	3.156.000,00	7,28	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.113.000,00	4.113.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.113.000,00	4.113.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.264.000,00	42.420.000,00	3.156.000,00	8,04	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.264.000,00	42.420.000,00	3.156.000,00	8,04	
401.40105.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	22.516.000,00	24.094.000,00	1.578.000,00	7,01	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.516.000,00	24.094.000,00	1.578.000,00	7,01	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.884.000,00	2.884.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.884.000,00	2.884.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	40.420.000,00	43.576.000,00	3.156.000,00	7,81	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.420.000,00	43.576.000,00	3.156.000,00	7,81	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
401.40105.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.345.000,00	25.923.000,00	1.578.000,00	6,48	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.345.000,00	25.923.000,00	1.578.000,00	6,48	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.713.000,00	4.713.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.713.000,00	4.713.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.432.000,00	23.010.000,00	1.578.000,00	7,36	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.432.000,00	23.010.000,00	1.578.000,00	7,36	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.998.000,00	23.576.000,00	1.578.000,00	7,17	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.998.000,00	23.576.000,00	1.578.000,00	7,17	
401.40105.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.366.000,00	2.366.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.366.000,00	2.366.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	16.228.000,00	16.228.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.228.000,00	16.228.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.228.000,00	16.228.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.228.000,00	16.228.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.142.000,00	10.142.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.142.000,00	10.142.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.142.000,00	10.142.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.142.000,00	10.142.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	5.834.000,00	5.834.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.834.000,00	5.834.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.834.000,00	5.834.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.834.000,00	5.834.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.141.000,00	10.141.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.141.000,00	10.141.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.141.000,00	10.141.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.141.000,00	10.141.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	5.834.000,00	7.672.000,00	1.838.000,00	31,50	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.834.000,00	7.672.000,00	1.838.000,00	31,50	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.834.000,00	7.672.000,00	1.838.000,00	31,50	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.834.000,00	7.672.000,00	1.838.000,00	31,50	
401.40105.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.132.000,00	10.132.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.132.000,00	10.132.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.132.000,00	10.132.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.132.000,00	10.132.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.410.000,00	3.699.000,00	(1.711.000,00)	(31,63)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.410.000,00	3.699.000,00	(1.711.000,00)	(31,63)	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.410.000,00	3.699.000,00	(1.711.000,00)	(31,63)	
401.40105.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	610.000,00	199.000,00	(411.000,00)	(67,38)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	3.500.000,00	(1.300.000,00)	(27,08)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.401.000,00	1.401.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.141.000,00	3.141.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.411.000,00	5.411.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.411.000,00	5.411.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.411.000,00	5.411.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.411.000,00	5.411.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.674.000,00	4.674.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.674.000,00	4.674.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.674.000,00	4.674.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.674.000,00	4.674.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.159.000,00	1.802.000,00	643.000,00	55,48	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.159.000,00	1.802.000,00	643.000,00	55,48	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.159.000,00	1.802.000,00	643.000,00	55,48	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.159.000,00	1.802.000,00	643.000,00	55,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.256.000,00	3.256.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.256.000,00	3.256.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.256.000,00	3.256.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.256.000,00	3.256.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	1.920.000,00	(1.080.000,00)	(36,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.920.000,00	(1.080.000,00)	(36,00)	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	1.920.000,00	(1.080.000,00)	(36,00)	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	1.920.000,00	(1.080.000,00)	(36,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.248.000,00	4.248.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.248.000,00	4.248.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.248.000,00	4.248.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.248.000,00	4.248.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000,00	2.160.000,00	(1.440.000,00)	(40,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	2.160.000,00	(1.440.000,00)	(40,00)	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	2.160.000,00	(1.440.000,00)	(40,00)	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	2.160.000,00	(1.440.000,00)	(40,00)	
401.40105.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	4.420.000,00	4.364.000,00	(56.000,00)	(1,27)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	4.364.000,00	(56.000,00)	(1,27)	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.420.000,00	4.364.000,00	(56.000,00)	(1,27)	
401.40105.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	320.000,00	624.000,00	304.000,00	95,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.600.000,00	3.240.000,00	(360.000,00)	(10,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.132.000,00	2.132.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.132.000,00	2.132.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.132.000,00	2.132.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.484.000,00	0,00	(1.484.000,00)	(100,00)	Lokasi :kelurahan jurangombo utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.484.000,00	0,00	(1.484.000,00)	(100,00)	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.484.000,00	0,00	(1.484.000,00)	(100,00)	
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	984.000,00	0,00	(984.000,00)	(100,00)	
401.40105.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.792.000,00	2.792.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.792.000,00	2.792.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.792.000,00	2.792.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.908.000,00	1.908.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.364.000,00	1.364.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.364.000,00	1.364.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.364.000,00	1.364.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.436.000,00	1.436.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.436.000,00	1.436.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.436.000,00	1.436.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.884.000,00	1.884.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.884.000,00	1.884.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.884.000,00	1.884.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	984.000,00	984.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	26.171.000,00	27.462.000,00	1.291.000,00	4,93	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.171.000,00	27.462.000,00	1.291.000,00	4,93	
401.40105.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.272.000,00	6.715.000,00	(557.000,00)	(7,66)	
401.40105.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.272.000,00	6.715.000,00	(557.000,00)	(7,66)	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.899.000,00	20.747.000,00	1.848.000,00	9,78	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.227.000,00	6.227.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.712.000,00	8.712.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	5.808.000,00	1.848.000,00	46,67	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	19.504.000,00	19.504.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.504.000,00	19.504.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.504.000,00	19.504.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.664.000,00	3.664.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	18.685.000,00	18.739.000,00	54.000,00	0,29	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.685.000,00	18.739.000,00	54.000,00	0,29	
401.40105.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.272.000,00	7.326.000,00	54.000,00	0,74	
401.40105.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.272.000,00	7.326.000,00	54.000,00	0,74	
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.413.000,00	11.413.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.153.000,00	4.153.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15.058.000,00	15.058.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.058.000,00	15.058.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.058.000,00	15.058.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.910.000,00	5.910.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	14.547.000,00	11.247.000,00	(3.300.000,00)	(22,69)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.547.000,00	11.247.000,00	(3.300.000,00)	(22,69)	
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.547.000,00	11.247.000,00	(3.300.000,00)	(22,69)	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.142.000,00	5.142.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	4.950.000,00	(1.650.000,00)	(25,00)	
401.40105.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.805.000,00	1.155.000,00	(1.650.000,00)	(58,82)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	27.601.000,00	27.655.000,00	54.000,00	0,20	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.601.000,00	27.655.000,00	54.000,00	0,20	
401.40105.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.672.000,00	6.726.000,00	54.000,00	0,81	
401.40105.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.672.000,00	6.726.000,00	54.000,00	0,81	
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.929.000,00	20.929.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.089.000,00	5.089.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	20.799.000,00	25.199.000,00	4.400.000,00	21,15	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.799.000,00	25.199.000,00	4.400.000,00	21,15	
401.40105.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.799.000,00	25.199.000,00	4.400.000,00	21,15	
401.40105.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.629.000,00	4.629.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.520.000,00	18.920.000,00	4.400.000,00	30,30	
401.40105.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	33.810.000,00	69.260.000,00	35.450.000,00	104,85	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.810.000,00	69.260.000,00	35.450.000,00	104,85	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.810.000,00	69.260.000,00	35.450.000,00	104,85	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.810.000,00	69.260.000,00	35.450.000,00	104,85	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	24.393.000,00	34.393.000,00	10.000.000,00	41,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.393.000,00	34.393.000,00	10.000.000,00	41,00	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.393.000,00	34.393.000,00	10.000.000,00	41,00	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.393.000,00	34.393.000,00	10.000.000,00	41,00	
401.40105.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	
401.40105.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	27.216.000,00	37.216.000,00	10.000.000,00	36,74	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.216.000,00	37.216.000,00	10.000.000,00	36,74	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.216.000,00	37.216.000,00	10.000.000,00	36,74	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.216.000,00	37.216.000,00	10.000.000,00	36,74	
401.40105.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	27.300.000,00	37.300.000,00	10.000.000,00	36,63	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000,00	37.300.000,00	10.000.000,00	36,63	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.300.000,00	37.300.000,00	10.000.000,00	36,63	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.300.000,00	37.300.000,00	10.000.000,00	36,63	
401.40105.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	
401.40105.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.788.000,00	35.788.000,00	10.000.000,00	38,78	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.788.000,00	35.788.000,00	10.000.000,00	38,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.788.000,00	35.788.000,00	10.000.000,00	38,78	
401.40105.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.788.000,00	35.788.000,00	10.000.000,00	38,78	
401.40105.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
401.40105.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40105.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
401.40105.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
401.40105.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
401.40105.01.028	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	104.318.000,00	109.835.000,00	5.517.000,00	5,29	Lokasi :Kantor Kecamatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.01.028.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.318.000,00	91.835.000,00	5.517.000,00	6,39	
401.40105.01.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.113.000,00	2.113.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.113.000,00	2.113.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.527.000,00	84.839.000,00	6.312.000,00	8,04	
401.40105.01.028.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.527.000,00	84.839.000,00	6.312.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.01.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	
401.40105.01.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.028.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.01.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.962.000,00	4.167.000,00	(795.000,00)	(16,02)	
401.40105.01.028.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.962.000,00	4.167.000,00	(795.000,00)	(16,02)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	436.941.000,00	507.271.000,00	70.330.000,00	16,10	
401.40105.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.005.5.2.3	Belanja Modal	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.005.5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
401.40105.02.007.5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
401.40105.02.007.5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	7.475.000,00	7.475.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	7.475.000,00	7.475.000,00	100,00	
401.40105.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	1.597.000,00	1.597.000,00	100,00	
401.40105.02.007.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	1.597.000,00	1.597.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	5.878.000,00	5.878.000,00	100,00	
401.40105.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	5.878.000,00	5.878.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
401.40105.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
401.40105.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	14.967.000,00	14.967.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	5.033.000,00	5.033.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.019	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5.192.000,00	5.192.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.192.000,00	5.192.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.792.000,00	2.792.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.019.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.792.000,00	2.792.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	47.419.000,00	42.126.000,00	(5.293.000,00)	(11,16)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.419.000,00	42.126.000,00	(5.293.000,00)	(11,16)	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.219.000,00	29.386.000,00	167.000,00	0,57	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	23.720.000,00	23.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.170.000,00	4.390.000,00	1.220.000,00	38,49	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	389.000,00	389.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.730.000,00	677.000,00	(1.053.000,00)	(60,87)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.200.000,00	12.740.000,00	(5.460.000,00)	(30,00)	
401.40105.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	5.600.000,00	140.000,00	(5.460.000,00)	(97,50)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23.531.000,00	23.531.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.531.000,00	23.531.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.587.000,00	14.587.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.445.000,00	6.445.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.935.000,00	6.935.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.944.000,00	8.944.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.344.000,00	5.344.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.680.000,00	6.680.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.680.000,00	6.680.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.703.000,00	3.703.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.703.000,00	3.703.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.583.000,00	2.583.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.583.000,00	2.583.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.984.000,00	7.984.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.984.000,00	7.984.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.588.000,00	5.588.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.396.000,00	2.396.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.396.000,00	2.396.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	13.543.000,00	13.543.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.543.000,00	13.543.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.743.000,00	10.743.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.743.000,00	10.743.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	64.370.000,00	62.470.000,00	(1.900.000,00)	(2,95)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.370.000,00	62.470.000,00	(1.900.000,00)	(2,95)	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.370.000,00	62.470.000,00	(1.900.000,00)	(2,95)	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	39.370.000,00	37.470.000,00	(1.900.000,00)	(4,83)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21.126.000,00	21.126.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.126.000,00	21.126.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.126.000,00	21.126.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.316.000,00	15.316.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.710.000,00	17.710.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21.297.000,00	21.297.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.297.000,00	21.297.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.297.000,00	21.297.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.582.000,00	2.582.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.665.000,00	17.665.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	15.000.000,00	14.198.000,00	(802.000,00)	(5,35)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.198.000,00	(802.000,00)	(5,35)	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	14.198.000,00	(802.000,00)	(5,35)	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.550.000,00	2.750.000,00	(800.000,00)	(22,54)	
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.975.000,00	9.973.000,00	(2.000,00)	(0,02)	
401.40105.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	13.867.000,00	13.867.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.867.000,00	13.867.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.867.000,00	13.867.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.670.000,00	12.670.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	29.347.000,00	27.547.000,00	(1.800.000,00)	(6,13)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.347.000,00	27.547.000,00	(1.800.000,00)	(6,13)	
401.40105.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.347.000,00	27.547.000,00	(1.800.000,00)	(6,13)	
401.40105.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.500.000,00	2.700.000,00	(1.800.000,00)	(40,00)	
401.40105.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.807.000,00	21.807.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.406.000,00	5.406.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.406.000,00	5.406.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.406.000,00	5.406.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.406.000,00	5.406.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.124.000,00	4.124.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.124.000,00	4.124.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.124.000,00	4.124.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.124.000,00	4.124.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.474.000,00	2.474.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.474.000,00	2.474.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.474.000,00	2.474.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.474.000,00	2.474.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.562.000,00	2.562.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.562.000,00	2.562.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.562.000,00	2.562.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.562.000,00	2.562.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.472.000,00	5.472.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.472.000,00	5.472.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.472.000,00	5.472.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.472.000,00	5.472.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.757.000,00	4.757.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.757.000,00	4.757.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.757.000,00	4.757.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.757.000,00	4.757.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.384.000,00	5.384.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.384.000,00	5.384.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.384.000,00	5.384.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.384.000,00	5.384.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.900.000,00	3.500.000,00	1.600.000,00	84,21	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	3.500.000,00	1.600.000,00	84,21	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.900.000,00	3.500.000,00	1.600.000,00	84,21	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.900.000,00	3.500.000,00	1.600.000,00	84,21	
401.40105.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.582.000,00	5.582.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.582.000,00	5.582.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.582.000,00	5.582.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.582.000,00	5.582.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.539.000,00	5.539.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.539.000,00	5.539.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.539.000,00	5.539.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.539.000,00	5.539.000,00	0,00	0,00	
401.40105.02.031	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	29.950.000,00	0,00	(29.950.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.031.5.2.3	Belanja Modal	29.950.000,00	0,00	(29.950.000,00)	(100,00)	
401.40105.02.031.5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	29.950.000,00	0,00	(29.950.000,00)	(100,00)	
401.40105.02.031.5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	29.950.000,00	0,00	(29.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
401.40105.02.036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.02.036.5.2.3	Belanja Modal	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	
401.40105.02.036.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	
401.40105.02.036.5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	73.282.000,00	74.182.000,00	900.000,00	1,23	
401.40105.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	13.672.000,00	13.672.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.672.000,00	1.672.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.672.000,00	1.672.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.672.000,00	1.672.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	4.307.000,00	4.307.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	856.000,00	856.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	856.000,00	856.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.407.000,00	6.407.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.607.000,00	1.607.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	11.785.000,00	12.685.000,00	900.000,00	7,64	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	5.100.000,00	900.000,00	21,43	
401.40105.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	5.100.000,00	900.000,00	21,43	
401.40105.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	5.100.000,00	900.000,00	21,43	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.585.000,00	7.585.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.373.000,00	2.373.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.373.000,00	2.373.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.892.000,00	3.892.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.716.000,00	2.716.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	20.037.000,00	20.037.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.837.000,00	12.837.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.387.000,00	4.387.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.387.000,00	4.387.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40105.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.264.000,00	5.264.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.964.000,00	1.964.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	11.810.000,00	11.810.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40105.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	6.966.000,00	6.966.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	1.566.000,00	1.566.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.566.000,00	1.566.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.844.000,00	4.844.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40105.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.518.000,00	1.518.000,00	0,00	0,00	
401.40105.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.518.000,00	1.518.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	48.872.000,00	47.034.000,00	(1.838.000,00)	(3,76)	
101.40105.15.058	Pengembangan pendidikan anak usia dini	5.051.000,00	5.051.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
101.40105.15.058.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.058.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.058.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.058.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.751.000,00	3.751.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.058.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.058.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.058.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.058.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.058.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	593.000,00	593.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.058.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.058.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.058.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.058.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40105.15.058.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.058.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.058.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.058.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	6.508.000,00	6.508.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.258.000,00	5.258.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	4.421.000,00	4.421.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
101.40105.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.321.000,00	3.321.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	4.128.000,00	2.290.000,00	(1.838.000,00)	(44,53)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.128.000,00	2.290.000,00	(1.838.000,00)	(44,53)	
101.40105.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	
101.40105.15.059.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	990.000,00	462.000,00	87,50	
101.40105.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	990.000,00	462.000,00	87,50	
101.40105.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	200.000,00	(3.400.000,00)	(94,44)	
101.40105.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	200.000,00	(3.400.000,00)	(94,44)	
101.40105.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	7.583.000,00	7.583.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40105.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.583.000,00	7.583.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.070	Lomba Semarak Anak	10.533.000,00	10.533.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.833.000,00	8.833.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.070.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.070.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.070.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.070.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.070.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.15.073	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	10.648.000,00	10.648.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40105.15.073.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.398.000,00	9.398.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.073.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.073.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.073.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.073.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40105.15.073.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
101.40105.15.073.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	41.732.000,00	41.732.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40105.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.210.000,00	5.210.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	12.216.000,00	12.216.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.416.000,00	9.416.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	4.455.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.455.000,00	4.455.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	6.021.000,00	6.021.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.721.000,00	4.721.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.195.000,00	4.195.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.914.000,00	1.914.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.914.000,00	1.914.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	6.365.000,00	6.365.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.409.000,00	2.409.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.409.000,00	2.409.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	5.987.000,00	5.987.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	5.987.000,00	5.987.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
202.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.687.000,00	4.687.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	937.000,00	937.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	937.000,00	937.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	435.945.000,00	467.072.000,00	31.127.000,00	7,14	
205.40105.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	0,00	29.950.000,00	29.950.000,00	100,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.3	Belanja Modal	0,00	29.950.000,00	29.950.000,00	100,00	
205.40105.15.004.5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	29.950.000,00	29.950.000,00	100,00	
205.40105.15.004.5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	0,00	29.950.000,00	29.950.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	82.505.000,00	82.775.000,00	270.000,00	0,33	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.505.000,00	82.775.000,00	270.000,00	0,33	
205.40105.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.563.000,00	1.563.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.563.000,00	1.563.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57.360.000,00	57.630.000,00	270.000,00	0,47	
205.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	45.888.000,00	46.104.000,00	216.000,00	0,47	
205.40105.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	11.472.000,00	11.526.000,00	54.000,00	0,47	
205.40105.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.582.000,00	23.582.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.832.000,00	13.832.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40105.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	84.602.000,00	84.872.000,00	270.000,00	0,32	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.602.000,00	84.872.000,00	270.000,00	0,32	
205.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.757.000,00	63.027.000,00	270.000,00	0,43	
205.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	49.485.000,00	49.701.000,00	216.000,00	0,44	
205.40105.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	13.272.000,00	13.326.000,00	54.000,00	0,41	
205.40105.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.233.000,00	19.233.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.808.000,00	11.808.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	848.000,00	848.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	848.000,00	848.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	94.274.000,00	93.087.000,00	(1.187.000,00)	(1,26)	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.274.000,00	93.087.000,00	(1.187.000,00)	(1,26)	
205.40105.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.236.000,00	1.236.000,00	100,00	
205.40105.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	1.236.000,00	1.236.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.278.000,00	70.655.000,00	377.000,00	0,54	
205.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	54.846.000,00	55.169.000,00	323.000,00	0,59	
205.40105.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	15.432.000,00	15.486.000,00	54.000,00	0,35	
205.40105.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.996.000,00	21.196.000,00	(2.800.000,00)	(11,67)	
205.40105.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.146.000,00	5.246.000,00	1.100.000,00	26,53	
205.40105.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.150.000,00	13.250.000,00	(3.900.000,00)	(22,74)	
205.40105.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	44.938.000,00	44.298.000,00	(640.000,00)	(1,42)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.938.000,00	44.298.000,00	(640.000,00)	(1,42)	
205.40105.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.468.000,00	40.278.000,00	810.000,00	2,05	
205.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.468.000,00	40.278.000,00	810.000,00	2,05	
205.40105.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.980.000,00	3.530.000,00	(1.450.000,00)	(29,12)	
205.40105.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.450.000,00	1.000.000,00	(1.450.000,00)	(59,18)	
205.40105.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	43.270.000,00	43.971.000,00	701.000,00	1,62	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.270.000,00	43.971.000,00	701.000,00	1,62	
205.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.016.000,00	5.016.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.016.000,00	5.016.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.327.000,00	34.028.000,00	701.000,00	2,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	26.055.000,00	26.702.000,00	647.000,00	2,48	
205.40105.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	7.272.000,00	7.326.000,00	54.000,00	0,74	
205.40105.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.102.000,00	3.102.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.102.000,00	3.102.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	25.160.000,00	26.923.000,00	1.763.000,00	7,01	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.160.000,00	26.923.000,00	1.763.000,00	7,01	
205.40105.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.588.000,00	19.351.000,00	1.763.000,00	10,02	
205.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	17.588.000,00	19.351.000,00	1.763.000,00	10,02	
205.40105.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.952.000,00	5.952.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044	Pengembangan Kampung Organik	12.713.000,00	12.713.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.463.000,00	11.463.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.35.02	Belanja Perlengkapan kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044	Pengembangan Kampung Organik	13.183.000,00	13.183.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
205.40105.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.383.000,00	11.383.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40105.15.044.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.683.000,00	1.683.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.35.02	Belanja Perlengkapan kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044	Pengembangan Kampung Organik	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.958.000,00	3.958.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	664.000,00	664.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044	Pengembangan Kampung Organik	13.820.000,00	13.820.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.270.000,00	12.270.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40105.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044	Pengembangan Kampung Organik	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.334.000,00	8.334.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.814.000,00	5.814.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
205.40105.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	443.969.000,00	473.951.000,00	29.982.000,00	6,75	
206.40105.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	71.893.000,00	76.627.000,00	4.734.000,00	6,58	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.643.000,00	75.377.000,00	4.734.000,00	6,70	
206.40105.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.706.000,00	65.440.000,00	4.734.000,00	7,80	
206.40105.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.896.000,00	63.630.000,00	4.734.000,00	8,04	
206.40105.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.437.000,00	4.437.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.939.000,00	3.939.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	65.760.000,00	70.494.000,00	4.734.000,00	7,20	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
206.40105.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.210.000,00	68.944.000,00	4.734.000,00	7,37	
206.40105.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	781.000,00	781.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.40105.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	781.000,00	781.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.244.000,00	64.978.000,00	4.734.000,00	7,86	
206.40105.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	
206.40105.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	67.709.000,00	72.443.000,00	4.734.000,00	6,99	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.809.000,00	70.543.000,00	4.734.000,00	7,19	
206.40105.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.759.000,00	66.493.000,00	4.734.000,00	7,67	
206.40105.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	
206.40105.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	75.855.000,00	80.589.000,00	4.734.000,00	6,24	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.855.000,00	80.589.000,00	4.734.000,00	6,24	
206.40105.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.741.000,00	2.741.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.741.000,00	2.741.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	
206.40105.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	
206.40105.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.220.000,00	14.220.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.220.000,00	13.220.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	93.716.000,00	100.028.000,00	6.312.000,00	6,74	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.716.000,00	100.028.000,00	6.312.000,00	6,74	
206.40105.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.191.000,00	9.191.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.191.000,00	9.191.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.40105.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	
206.40105.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	69.036.000,00	73.770.000,00	4.734.000,00	6,86	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40105.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.036.000,00	73.770.000,00	4.734.000,00	6,86	
206.40105.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	
206.40105.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	
206.40105.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.582.000,00	6.582.000,00	0,00	0,00	
206.40105.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.582.000,00	6.582.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	114.688.000,00	105.066.000,00	(9.622.000,00)	(8,39)	
207.40105.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.688.000,00	2.688.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	17.473.000,00	17.473.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.473.000,00	15.473.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.810.000,00	6.810.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40105.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	6.833.000,00	6.833.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.133.000,00	5.133.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.873.000,00	1.873.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.680.000,00	6.680.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	10.389.000,00	10.389.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.339.000,00	8.339.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	6.289.000,00	6.289.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.039.000,00	5.039.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.178.000,00	2.178.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.178.000,00	2.178.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	9.622.000,00	0,00	(9.622.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.072.000,00	0,00	(8.072.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.000,00	0,00	(124.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	0,00	(124.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40105.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.798.000,00	0,00	(6.798.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.798.000,00	0,00	(6.798.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
207.40105.15.005	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	5.865.000,00	5.865.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.465.000,00	4.465.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	5.607.000,00	5.607.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.907.000,00	3.907.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40105.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	8.993.000,00	8.993.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.193.000,00	7.193.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40105.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	7.987.000,00	7.987.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.437.000,00	6.437.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
207.40105.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	56.181.000,00	56.181.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.002	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40105.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	613.000,00	613.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	613.000,00	613.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	8.235.000,00	8.235.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.685.000,00	6.685.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	8.253.000,00	8.253.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
210.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.253.000,00	4.253.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.928.000,00	1.928.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
210.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	7.663.000,00	7.663.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.963.000,00	5.963.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.706.000,00	2.706.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.706.000,00	2.706.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	7.880.000,00	7.880.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40105.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40105.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
214.40105.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	4.281.000,00	4.281.000,00	0,00	0,00	
214.40105.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	4.281.000,00	4.281.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
214.40105.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.764.000,00	2.764.000,00	0,00	0,00	
214.40105.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
214.40105.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.40105.15.001.5.2.1.03	Uang Lembur	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	
214.40105.15.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.40105.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.517.000,00	1.517.000,00	0,00	0,00	
214.40105.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	
214.40105.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.40105.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
214.40105.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
214.40105.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40105.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	128.346.000,00	129.540.000,00	1.194.000,00	0,93	
217.40105.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	23.765.000,00	23.873.000,00	108.000,00	0,45	Lokasi :Perpustakaan Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.765.000,00	23.873.000,00	108.000,00	0,45	
217.40105.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.544.000,00	20.652.000,00	108.000,00	0,53	
217.40105.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.544.000,00	20.652.000,00	108.000,00	0,53	
217.40105.15.033.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.35.03	Belanja Buku Bacaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	20.774.000,00	20.882.000,00	108.000,00	0,52	Lokasi :Perpustakaan Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.774.000,00	20.882.000,00	108.000,00	0,52	
217.40105.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.543.000,00	20.651.000,00	108.000,00	0,53	
217.40105.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.543.000,00	20.651.000,00	108.000,00	0,53	
217.40105.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	22.463.000,00	22.571.000,00	108.000,00	0,48	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.463.000,00	22.571.000,00	108.000,00	0,48	
217.40105.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.463.000,00	22.571.000,00	108.000,00	0,48	
217.40105.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	22.463.000,00	22.571.000,00	108.000,00	0,48	
217.40105.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	37.739.000,00	37.901.000,00	162.000,00	0,43	Lokasi :Perpustakaan PKK Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.739.000,00	37.901.000,00	162.000,00	0,43	
217.40105.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.214.000,00	36.376.000,00	162.000,00	0,45	
217.40105.15.033.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.40105.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	32.614.000,00	32.776.000,00	162.000,00	0,50	
217.40105.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	12.624.000,00	12.678.000,00	54.000,00	0,43	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.624.000,00	12.678.000,00	54.000,00	0,43	
217.40105.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.272.000,00	10.326.000,00	54.000,00	0,53	
217.40105.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.272.000,00	10.326.000,00	54.000,00	0,53	
217.40105.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	10.981.000,00	11.635.000,00	654.000,00	5,96	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40105.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.981.000,00	11.635.000,00	654.000,00	5,96	
217.40105.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	709.000,00	709.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
217.40105.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.272.000,00	10.926.000,00	654.000,00	6,37	
217.40105.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.272.000,00	10.926.000,00	654.000,00	6,37	
403.40105.15	Program Pengembangan data/informasi	38.308.000,00	38.308.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.784.000,00	2.784.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	934.000,00	934.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	3.761.000,00	3.761.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.061.000,00	2.061.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40105.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	6.931.000,00	6.931.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	3.554.000,00	3.554.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	2.104.000,00	2.104.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.104.000,00	2.104.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.377.000,00	3.377.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	939.000,00	939.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	661.000,00	661.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.812.000,00	2.812.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	962.000,00	962.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	20.058.000,00	20.058.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40105.15.019.5.2.1.03	Uang Lembur	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.678.000,00	17.678.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	723.000,00	723.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	723.000,00	723.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.990.000,00	7.990.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	
403.40105.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	11.406.000,00	11.406.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009	Peningkatan kesehatan masyarakat	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kelurahan Magersari
						Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40105.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.011	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	5.746.000,00	5.746.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan
						Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.496.000,00	4.496.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
102.40105.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.052.877.000,00	1.053.659.000,00	782.000,00	0,07	
105.40105.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	89.524.000,00	89.524.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.324.000,00	13.324.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.672.000,00	12.672.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.672.000,00	12.672.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	135.863.000,00	135.863.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	125.520.000,00	125.520.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	106.920.000,00	106.920.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.920.000,00	106.920.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.343.000,00	10.343.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.321.000,00	3.321.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	115.026.000,00	115.026.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	105.840.000,00	105.840.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.840.000,00	84.840.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.840.000,00	84.840.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.186.000,00	9.186.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	225.137.000,00	225.437.000,00	300.000,00	0,13	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	180.840.000,00	180.840.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	164.640.000,00	164.640.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	164.640.000,00	164.640.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.297.000,00	44.597.000,00	300.000,00	0,68	
105.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.354.000,00	3.654.000,00	300.000,00	8,94	
105.40105.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.744.000,00	40.744.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.744.000,00	40.744.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	185.223.000,00	185.223.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	172.200.000,00	172.200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.023.000,00	13.023.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	399.000,00	399.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	399.000,00	399.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.824.000,00	10.824.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.824.000,00	10.824.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	140.084.000,00	140.084.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	128.760.000,00	128.760.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	108.360.000,00	108.360.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.360.000,00	108.360.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.324.000,00	11.324.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.324.000,00	5.324.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.324.000,00	5.324.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	162.020.000,00	162.502.000,00	482.000,00	0,30	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	154.440.000,00	154.440.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	128.640.000,00	128.640.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.640.000,00	128.640.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.580.000,00	8.062.000,00	482.000,00	6,36	
105.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	371.000,00	371.000,00	100,00	
105.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	371.000,00	371.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	351.000,00	111.000,00	46,25	
105.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	351.000,00	111.000,00	46,25	
105.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	
105.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	47.849.000,00	49.292.000,00	1.443.000,00	3,02	
202.40105.16.005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
202.40105.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	8.024.000,00	8.024.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
202.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.524.000,00	5.524.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.983.000,00	1.983.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	842.000,00	842.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	842.000,00	842.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	8.800.000,00	10.243.000,00	1.443.000,00	16,40	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	7.343.000,00	1.443.000,00	24,46	
202.40105.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	693.000,00	936.000,00	243.000,00	35,06	
202.40105.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	693.000,00	936.000,00	243.000,00	35,06	
202.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.470.000,00	2.670.000,00	1.200.000,00	81,63	
202.40105.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	100,00	
202.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	9.035.000,00	9.035.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.635.000,00	5.635.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.838.000,00	2.838.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.838.000,00	2.838.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40105.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40105.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	77.234.000,00	77.234.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40105.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	45.787.000,00	45.787.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.887.000,00	43.887.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.046.000,00	2.046.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.046.000,00	2.046.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6.245.000,00	6.245.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5.626.000,00	5.626.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.226.000,00	4.226.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6.681.000,00	6.681.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.081.000,00	5.081.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7.191.000,00	7.191.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.041.000,00	6.041.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5.704.000,00	5.704.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.454.000,00	4.454.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
205.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
208.40105.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	7.272.000,00	7.272.000,00	0,00	0,00	
208.40105.16.001	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	7.272.000,00	7.272.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
208.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
208.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.172.000,00	6.172.000,00	0,00	0,00	
208.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	
208.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	
208.40105.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
208.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
208.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
208.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40105.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
211.40105.16.005	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
211.40105.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
211.40105.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.350.000,00	41.350.000,00	0,00	0,00	
211.40105.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	
211.40105.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.412.000,00	11.412.000,00	0,00	0,00	
211.40105.16.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
211.40105.16.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.791.000,00	1.791.000,00	0,00	0,00	
211.40105.16.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
211.40105.16.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.035.000,00	13.035.000,00	0,00	0,00	
211.40105.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
211.40105.16.005.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40105.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
211.40105.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40105.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	41.773.000,00	41.773.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	5.047.000,00	5.047.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.647.000,00	3.647.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	4.152.000,00	4.152.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
213.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.902.000,00	2.902.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	10.244.000,00	10.244.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
213.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.944.000,00	8.944.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	5.565.000,00	5.565.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.265.000,00	4.265.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	751.000,00	751.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	751.000,00	751.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40105.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	11.415.000,00	11.415.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.165.000,00	10.165.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.102.000,00	3.102.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.102.000,00	3.102.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.914.000,00	1.914.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.914.000,00	1.914.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	31.372.000,00	27.994.000,00	(3.378.000,00)	(10,77)	
218.40105.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	4.449.000,00	4.449.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.649.000,00	2.649.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	5.101.000,00	5.101.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.40105.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.301.000,00	3.301.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.651.000,00	1.651.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.651.000,00	1.651.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	4.194.000,00	4.194.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.594.000,00	3.594.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.158.000,00	3.158.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.158.000,00	3.158.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	7.370.000,00	3.992.000,00	(3.378.000,00)	(45,83)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.570.000,00	2.192.000,00	(3.378.000,00)	(60,65)	
218.40105.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.158.000,00	780.000,00	(3.378.000,00)	(81,24)	
218.40105.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.758.000,00	380.000,00	(3.378.000,00)	(89,89)	
218.40105.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	2.898.000,00	2.898.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40105.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.40105.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	
218.40105.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
403.40105.16	Program Kerjasama Pembangunan	9.142.000,00	9.142.000,00	0,00	0,00	
403.40105.16.004	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	9.142.000,00	9.142.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.16.004.5.2.1	Belanja Pegawai	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
403.40105.16.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
403.40105.16.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
403.40105.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.592.000,00	5.592.000,00	0,00	0,00	
403.40105.16.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	
403.40105.16.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	
403.40105.16.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
403.40105.16.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
403.40105.16.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	
403.40105.16.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	
403.40105.16.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
403.40105.16.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	199.378.000,00	199.378.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	12.146.000,00	12.146.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.546.000,00	9.546.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.105.000,00	6.105.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.105.000,00	6.105.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.340.000,00	6.340.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	5.853.000,00	5.853.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.303.000,00	4.303.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.790.000,00	4.790.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	8.875.000,00	8.875.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.570.000,00	7.570.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.105.000,00	6.105.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.105.000,00	6.105.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	20.710.000,00	20.710.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.710.000,00	16.710.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	13.158.000,00	13.158.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40105.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.458.000,00	11.458.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	19.662.000,00	19.662.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40105.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.362.000,00	18.362.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.472.000,00	5.472.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.472.000,00	5.472.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	20.803.000,00	20.803.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.303.000,00	18.303.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	23.808.000,00	23.808.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.408.000,00	20.408.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.340.000,00	13.340.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.062.000,00	7.062.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.062.000,00	7.062.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	17.940.000,00	17.940.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.540.000,00	14.540.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	5.383.000,00	5.383.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.133.000,00	4.133.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	10.027.000,00	10.027.000,00	0,00	0,00	
207.40105.17.004	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.027.000,00	10.027.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
207.40105.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
207.40105.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.427.000,00	2.427.000,00	0,00	0,00	
207.40105.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	
207.40105.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
207.40105.17.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40105.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
207.40105.17.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40105.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	138.446.000,00	138.446.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	26.570.000,00	26.570.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40105.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.520.000,00	25.520.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.520.000,00	25.520.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.520.000,00	25.520.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	28.406.000,00	28.406.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.356.000,00	24.356.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	12.410.000,00	12.410.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.410.000,00	10.410.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	14.540.000,00	14.540.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.490.000,00	12.490.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	15.935.000,00	15.935.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.035.000,00	14.035.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	17.955.000,00	17.955.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.255.000,00	16.255.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	11.380.000,00	11.380.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40105.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
216.40105.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	82.209.000,00	82.209.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	18.862.000,00	18.862.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.862.000,00	16.862.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40105.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	9.114.000,00	9.114.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
404.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.464.000,00	7.464.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	19.710.000,00	19.710.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.410.000,00	18.410.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.945.000,00	9.945.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40105.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	12.834.000,00	12.834.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.934.000,00	10.934.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.920.000,00	8.920.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	11.069.000,00	11.069.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40105.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.669.000,00	9.669.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	759.000,00	759.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.818.000,00	4.818.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40105.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
404.40105.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
101.40105.18	Program Pendidikan Non Formal	34.459.000,00	34.459.000,00	0,00	0,00	
101.40105.18.028	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	34.459.000,00	34.459.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
101.40105.18.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
101.40105.18.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.509.000,00	32.509.000,00	0,00	0,00	
101.40105.18.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	
101.40105.18.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
101.40105.18.028.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
101.40105.18.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
101.40105.18.028.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.187.000,00	11.187.000,00	0,00	0,00	
101.40105.18.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.187.000,00	11.187.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
101.40105.18.028.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40105.18.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
101.40105.18.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40105.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	10.500.000,00	25.570.000,00	15.070.000,00	143,52	
202.40105.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
202.40105.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
202.40105.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
202.40105.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
202.40105.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
202.40105.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	
202.40105.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	
202.40105.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.443.000,00	4.443.000,00	0,00	0,00	
202.40105.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	
202.40105.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	
202.40105.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	
202.40105.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	
202.40105.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40105.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
202.40105.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.40105.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.40105.18.002	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	0,00	15.070.000,00	15.070.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40105.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	
202.40105.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	
202.40105.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
202.40105.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.470.000,00	13.470.000,00	100,00	
202.40105.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	255.000,00	255.000,00	100,00	
202.40105.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	255.000,00	255.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
202.40105.18.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	7.945.000,00	7.945.000,00	100,00	
202.40105.18.002.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
202.40105.18.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
202.40105.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
202.40105.18.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
202.40105.18.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
202.40105.18.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
202.40105.18.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
202.40105.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	
202.40105.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
202.40105.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	100,00	
202.40105.18.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
202.40105.18.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
202.40105.18.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan	10.131.000,00	10.131.000,00	0,00	0,00	
207.40105.18.003	Pelatihan aparatur pemerintah Kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan Kelurahan	10.131.000,00	10.131.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
207.40105.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
207.40105.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.531.000,00	7.531.000,00	0,00	0,00	
207.40105.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.259.000,00	2.259.000,00	0,00	0,00	
207.40105.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.259.000,00	2.259.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	758.000,00	758.000,00	0,00	0,00	
207.40105.18.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	758.000,00	758.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
207.40105.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	0,00	
207.40105.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.894.000,00	3.894.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	20.759.000,00	20.759.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.002	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	5.522.000,00	5.522.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40105.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40105.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.222.000,00	4.222.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	807.000,00	807.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	807.000,00	807.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.006	Kader piket bersama dawis	15.237.000,00	15.237.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.19.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.687.000,00	13.687.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00	
102.40105.19.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00	0,00	
105.40105.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	16.428.000,00	16.428.000,00	0,00	0,00	
105.40105.19.003	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	16.428.000,00	16.428.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.228.000,00	2.228.000,00	0,00	0,00	
105.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
105.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
105.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	
105.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	126.156.000,00	129.126.000,00	2.970.000,00	2,35	
207.40105.19.002	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40105.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.002.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	17.390.000,00	17.390.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.390.000,00	17.390.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	15.657.000,00	15.657.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.257.000,00	14.257.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	10.566.000,00	13.536.000,00	2.970.000,00	28,11	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40105.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.316.000,00	12.286.000,00	2.970.000,00	31,88	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.681.000,00	1.681.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.681.000,00	1.681.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	8.910.000,00	2.970.000,00	50,00	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	8.910.000,00	2.970.000,00	50,00	
207.40105.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	30.510.000,00	30.510.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.360.000,00	29.360.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.241.000,00	2.241.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.241.000,00	2.241.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.584.000,00	9.584.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.084.000,00	9.084.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	28.633.000,00	28.633.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.633.000,00	28.633.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.920.000,00	6.920.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40105.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40105.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.395.000,00	10.395.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.395.000,00	10.395.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
207.40105.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40105.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	110.450.000,00	110.450.000,00	0,00	0,00	
102.40105.20.002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	0,00	
102.40105.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	0,00	
102.40105.20.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	0,00	
102.40105.20.002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Posyandu balita dan lansia Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.20.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.20.002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
102.40105.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
102.40105.20.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
102.40105.20.002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	44.070.000,00	44.070.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.20.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.070.000,00	44.070.000,00	0,00	0,00	
102.40105.20.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.070.000,00	44.070.000,00	0,00	0,00	
102.40105.20.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	44.070.000,00	44.070.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	14.572.000,00	14.572.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	9.355.000,00	9.355.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40105.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.655.000,00	7.655.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	5.217.000,00	5.217.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40105.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.917.000,00	3.917.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	142.051.000,00	142.051.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	6.287.000,00	6.287.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.287.000,00	6.287.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	31.863.000,00	31.863.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.463.000,00	30.463.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.966.000,00	18.966.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.966.000,00	18.966.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	15.986.000,00	15.986.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.536.000,00	14.536.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.536.000,00	4.536.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	32.197.000,00	32.197.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.297.000,00	30.297.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.846.000,00	1.846.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.846.000,00	1.846.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.996.000,00	10.996.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.996.000,00	10.996.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.390.000,00	7.390.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.390.000,00	7.390.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	18.014.000,00	18.014.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.214.000,00	15.214.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.554.000,00	4.554.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.554.000,00	4.554.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	24.604.000,00	24.604.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40105.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.204.000,00	23.204.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.039.000,00	11.039.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40105.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.039.000,00	11.039.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	0,00	
213.40105.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	0,00	
213.40105.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	61.293.000,00	61.401.000,00	108.000,00	0,18	
213.40105.21.002	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	29.957.000,00	29.957.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Halaman Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan</i>
213.40105.21.002.5.2.1	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
213.40105.21.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
213.40105.21.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
213.40105.21.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
213.40105.21.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
213.40105.21.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
213.40105.21.002.5.2.3	Belanja Modal	29.322.000,00	29.322.000,00	0,00	0,00	
213.40105.21.002.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	29.322.000,00	29.322.000,00	0,00	0,00	
213.40105.21.002.5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	29.322.000,00	29.322.000,00	0,00	0,00	
213.40105.21.007	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	31.336.000,00	31.444.000,00	108.000,00	0,34	<i>Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan</i>
213.40105.21.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.336.000,00	31.444.000,00	108.000,00	0,34	
213.40105.21.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.818.000,00	3.818.000,00	0,00	0,00	
213.40105.21.007.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
213.40105.21.007.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00	0,00	
213.40105.21.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	
213.40105.21.007.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	
213.40105.21.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.543.000,00	26.651.000,00	108.000,00	0,41	
213.40105.21.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	26.543.000,00	26.651.000,00	108.000,00	0,41	
213.40105.21.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
213.40105.21.007.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21	Program perencanaan pembangunan daerah	127.627.000,00	127.627.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.001	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	12.296.000,00	12.296.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
403.40105.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40105.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.946.000,00	9.946.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40105.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.595.000,00	2.595.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40105.21.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40105.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40105.21.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40105.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40105.21.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	15.409.000,00	15.409.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	4.496.000,00	4.496.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.1.03	Uang Lembur	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.913.000,00	10.913.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	937.000,00	937.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	937.000,00	937.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.021.000,00	3.021.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	12.883.000,00	12.883.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.883.000,00	10.883.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	898.000,00	898.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	898.000,00	898.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.555.000,00	2.555.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	11.442.000,00	11.442.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.492.000,00	9.492.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.194.000,00	4.194.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	15.091.000,00	15.091.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.191.000,00	13.191.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.975.000,00	5.975.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	369.000,00	369.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	12.622.000,00	12.622.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.622.000,00	10.622.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	12.339.000,00	12.339.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.284.000,00	2.284.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.03	Uang Lembur	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.055.000,00	10.055.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018	Survey hasil Musrenbang	4.597.000,00	4.597.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40105.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.597.000,00	2.597.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018	Survey hasil Musrenbang	4.066.000,00	4.066.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.416.000,00	2.416.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018	Survey hasil Musrenbang	4.684.000,00	4.684.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.634.000,00	2.634.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	533.000,00	533.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	533.000,00	533.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018	Survey hasil Musrenbang	3.898.000,00	3.898.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40105.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018	Survey hasil Musrenbang	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018	Survey hasil Musrenbang	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40105.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
403.40105.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	47.818.000,00	47.818.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	9.359.000,00	9.359.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.659.000,00	7.659.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	581.000,00	581.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40105.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	581.000,00	581.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	4.922.000,00	4.922.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.672.000,00	3.672.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	5.714.000,00	5.714.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.164.000,00	4.164.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.633.000,00	1.633.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	8.373.000,00	8.373.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.073.000,00	7.073.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	10.490.000,00	10.490.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.690.000,00	7.690.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	9.206.000,00	9.206.000,00	0,00	0,00	
105.40105.22.001	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	9.206.000,00	9.206.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40105.22.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40105.22.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40105.22.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.22.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.506.000,00	7.506.000,00	0,00	0,00	
105.40105.22.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	
105.40105.22.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.22.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.886.000,00	2.886.000,00	0,00	0,00	
105.40105.22.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.22.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.22.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
105.40105.22.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.22.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
105.40105.22.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40105.22.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.40105.22.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40105.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	58.228.000,00	58.228.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006	Pemeliharaan RTH	10.780.000,00	10.780.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.780.000,00	10.780.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.780.000,00	7.780.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40105.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006	Pemeliharaan RTH	3.521.000,00	3.521.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
205.40105.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.521.000,00	3.521.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.521.000,00	3.521.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006	Pemeliharaan RTH	28.403.000,00	28.403.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Halaman kantor Kelurahan Magersari dan lereng gunung Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.403.000,00	28.403.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.403.000,00	28.403.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	28.403.000,00	28.403.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006	Pemeliharaan RTH	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.702.000,00	3.702.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.562.000,00	3.562.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006	Pemeliharaan RTH	6.040.000,00	6.040.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.040.000,00	6.040.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006	Pemeliharaan RTH	4.184.000,00	4.184.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40105.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.184.000,00	4.184.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.584.000,00	3.584.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.318.000,00	3.318.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
205.40105.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
102.40105.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	9.114.000,00	9.114.000,00	0,00	0,00	
102.40105.28.012	Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma	9.114.000,00	9.114.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40105.28.012.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
102.40105.28.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
102.40105.28.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40105.28.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.764.000,00	7.764.000,00	0,00	0,00	
102.40105.28.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	
102.40105.28.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	
102.40105.28.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
102.40105.28.012.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
102.40105.28.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.40105.28.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.40105.28.012.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.40105.28.012.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.40105.28.012.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
102.40105.28.012.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	39.372.000,00	39.372.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	12.754.000,00	12.754.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.054.000,00	11.054.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40105.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40105.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	4.973.000,00	4.973.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40105.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.373.000,00	3.373.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.007	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	14.170.000,00	14.170.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.29.007.5.2.1	Belanja Pegawai	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.007.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
102.40105.29.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	23.115.000,00	23.115.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40105.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.425.000,00	9.425.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40105.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	4.824.000,00	4.824.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40105.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.074.000,00	3.074.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.006	Pelayanan kesehatan	7.766.000,00	7.766.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.30.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.766.000,00	7.766.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
102.40105.30.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
103.40105.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	76.294.000,00	76.294.000,00	0,00	0,00	
103.40105.30.019	Rehabilitasi Infrastruktur Kelurahan	76.294.000,00	76.294.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.30.019.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
103.40105.30.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
103.40105.30.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
103.40105.30.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.194.000,00	74.194.000,00	0,00	0,00	
103.40105.30.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	71.194.000,00	71.194.000,00	0,00	0,00	
103.40105.30.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71.194.000,00	71.194.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40105.30.019.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.30.019.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	15.784.000,00	15.784.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.001	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Masyarakat sehat Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40105.32.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.007	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	9.359.000,00	9.359.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40105.32.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.32.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.659.000,00	7.659.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.32.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.32.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.32.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.32.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40105.32.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
102.40105.32.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.34	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan	111.675.000,00	268.701.000,00	157.026.000,00	140,61	
103.40105.34.032	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RT. 2, 4, 5, 6 Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.34.032.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.032.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.032.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40105.34.032.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.032.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.032.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.032.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.034	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.34.034.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.034.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.034.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36.422.000,00	36.422.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.034.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	36.422.000,00	36.422.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.034.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.034.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.034.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.044	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.34.044.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.044.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.044.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.044.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.044.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.044.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.044.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.051	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RT. 4 RW. VI Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.34.051.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.051.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.051.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.051.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.125.000,00	14.125.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.051.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.525.000,00	13.525.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.051.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	13.525.000,00	13.525.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.051.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.051.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.051.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.052	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RT.04 Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.34.052.5.2.1	Belanja Pegawai	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40105.34.052.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.052.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.052.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.052.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.052.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.052.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.054	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	0,00	157.026.000,00	157.026.000,00	100,00	Lokasi :RW. IX kelurahan rejoinangun selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40105.34.054.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
103.40105.34.054.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
103.40105.34.054.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.34.054.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	155.526.000,00	155.526.000,00	100,00	
103.40105.34.054.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	525.000,00	525.000,00	100,00	
103.40105.34.054.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	525.000,00	525.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.34.054.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
103.40105.34.054.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.34.054.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	142.301.000,00	142.301.000,00	100,00	
103.40105.34.054.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	142.301.000,00	142.301.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.34.054.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	
103.40105.34.054.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.34.054.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.34.055	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	19.125.000,00	19.125.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejoinangun Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.34.055.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.055.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.055.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.055.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.675.000,00	18.675.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.055.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.825.000,00	17.825.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.055.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	17.825.000,00	17.825.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.055.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.055.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.34.055.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari	68.900.000,00	68.900.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.033	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.35.033.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.033.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.033.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.033.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.033.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40105.35.033.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.051	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW XII Tidar Baru Kelurahan Magersari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.35.051.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.051.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.051.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.051.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.051.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.051.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.051.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.051.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.051.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.051.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
103.40105.35.051.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara	97.831.000,00	97.831.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.020	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	34.850.000,00	34.850.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. I Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.36.020.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.020.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.020.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.020.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.021	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	15.518.000,00	15.518.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. V Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.36.021.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.068.000,00	15.068.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.968.000,00	13.968.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.021.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	13.968.000,00	13.968.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.021.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.021.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40105.36.022	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	11.733.000,00	11.733.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. VI Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.36.022.5.2.1	Belanja Pegawai	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.408.000,00	11.408.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.608.000,00	10.608.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.022.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	10.608.000,00	10.608.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.022.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.022.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.029	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	35.730.000,00	35.730.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. V Kelurahan Jurangombo Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.36.029.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.980.000,00	34.980.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.880.000,00	33.880.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.029.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	33.880.000,00	33.880.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.029.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
103.40105.36.029.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan	110.200.000,00	110.200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.024	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	35.150.000,00	35.150.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VI Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.37.024.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.024.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.033	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	75.050.000,00	75.050.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VI Kelurahan Jurangombo Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40105.37.033.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.033.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.033.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.033.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.033.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
103.40105.37.033.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara	308.000.000,00	507.700.000,00	199.700.000,00	64,84	
103.40105.38.028	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	46.900.000,00	46.900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :DAU Tambahan</i>
103.40105.38.028.5.2.1	Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.028.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.050.000,00	46.050.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.028.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.028.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.028.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.028.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.029	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :DAU Tambahan</i>
103.40105.38.029.5.2.1	Belanja Pegawai	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.470.000,00	9.470.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.139.000,00	7.139.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.029.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.139.000,00	7.139.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.029.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.031	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :DAU Tambahan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40105.38.031.5.2.1	Belanja Pegawai	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.031.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.031.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.031.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.031.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.031.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.035	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	0,00	48.600.000,00	48.600.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40105.38.035.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	850.000,00	850.000,00	100,00	
103.40105.38.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	850.000,00	850.000,00	100,00	
103.40105.38.035.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	850.000,00	850.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	47.750.000,00	47.750.000,00	100,00	
103.40105.38.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	275.000,00	275.000,00	100,00	
103.40105.38.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	275.000,00	275.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	172.000,00	172.000,00	100,00	
103.40105.38.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	172.000,00	172.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.035.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	43.303.000,00	43.303.000,00	100,00	
103.40105.38.035.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	43.303.000,00	43.303.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.035.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
103.40105.38.035.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.035.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.036	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.38.036.5.2.1	Belanja Pegawai	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.036.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.470.000,00	5.470.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.036.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.036.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.036.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.039	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIII	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.38.039.5.2.1	Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.150.000,00	55.150.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40105.38.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.039.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.039.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.039.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.039.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.039.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.38.040.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.800.000,00	88.800.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.040.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.041	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.38.041.5.2.1	Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.041.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.041.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.041.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.041.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.041.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.041.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.042	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.38.042.5.2.1	Belanja Pegawai	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.042.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40105.38.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.042.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.042.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.042.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.042.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.046	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40105.38.046.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
103.40105.38.046.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
103.40105.38.046.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.046.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	100.300.000,00	100.300.000,00	100,00	
103.40105.38.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	345.000,00	345.000,00	100,00	
103.40105.38.046.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	345.000,00	345.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	191.000,00	191.000,00	100,00	
103.40105.38.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	191.000,00	191.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.046.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	92.464.000,00	92.464.000,00	100,00	
103.40105.38.046.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	92.464.000,00	92.464.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.046.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00	
103.40105.38.046.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.046.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.048	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	0,00	49.600.000,00	49.600.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40105.38.048.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	850.000,00	850.000,00	100,00	
103.40105.38.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	850.000,00	850.000,00	100,00	
103.40105.38.048.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	850.000,00	850.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	48.750.000,00	48.750.000,00	100,00	
103.40105.38.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	275.000,00	275.000,00	100,00	
103.40105.38.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	275.000,00	275.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	209.000,00	209.000,00	100,00	
103.40105.38.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	209.000,00	209.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.048.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	44.266.000,00	44.266.000,00	100,00	
103.40105.38.048.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	44.266.000,00	44.266.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.048.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
103.40105.38.048.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.048.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40105.38.050	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.38.050.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.050.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.050.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.850.000,00	31.850.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.050.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.050.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.050.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40105.38.050.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.050.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.120.000,00	28.120.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.050.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	28.120.000,00	28.120.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.050.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.050.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
103.40105.38.050.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan	156.687.000,00	156.687.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.031	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.39.031.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
103.40105.39.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
103.40105.39.031.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
103.40105.39.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	0,00	(29.250.000,00)	(100,00)	
103.40105.39.031.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.750.000,00	0,00	(27.750.000,00)	(100,00)	
103.40105.39.031.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	27.750.000,00	0,00	(27.750.000,00)	(100,00)	
103.40105.39.031.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
103.40105.39.031.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
103.40105.39.032	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	27.250.000,00	57.250.000,00	30.000.000,00	110,09	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.39.032.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00	
103.40105.39.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00	
103.40105.39.032.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00	
103.40105.39.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	55.750.000,00	29.250.000,00	110,38	
103.40105.39.032.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	52.750.000,00	27.750.000,00	111,00	
103.40105.39.032.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	25.000.000,00	52.750.000,00	27.750.000,00	111,00	
103.40105.39.032.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	
103.40105.39.032.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	
103.40105.39.036	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	33.437.000,00	33.437.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.39.036.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.036.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.687.000,00	32.687.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.036.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	31.187.000,00	31.187.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.036.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	31.187.000,00	31.187.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.036.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.036.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.038	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. II Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.39.038.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.038.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.038.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40105.39.038.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.038.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.040	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Tidar Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40105.39.040.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.040.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.040.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.040.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.040.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.40105.39.040.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.985.253.000,00)	(14.648.194.000,00)	(662.941.000,00)	4,74	



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.00.000.4	PENDAPATAN	147.684.000,00	148.034.000,00	350.000,00	0,24	
401.40106.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	147.684.000,00	148.034.000,00	350.000,00	0,24	
401.40106.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.584.000,00	23.184.000,00	(400.000,00)	(1,70)	
401.40106.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	23.584.000,00	23.184.000,00	(400.000,00)	(1,70)	
401.40106.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	23.584.000,00	23.184.000,00	(400.000,00)	(1,70)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40106.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40106.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40106.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40106.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	26.000.000,00	26.750.000,00	750.000,00	2,88	
401.40106.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	26.000.000,00	26.750.000,00	750.000,00	2,88	
401.40106.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	26.000.000,00	26.750.000,00	750.000,00	2,88	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40106.00.000.5	BELANJA	14.972.492.000,00	15.843.314.000,00	870.822.000,00	5,82	
401.40106.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.431.625.000,00	6.864.176.000,00	432.551.000,00	6,73	
401.40106.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	6.431.625.000,00	6.864.176.000,00	432.551.000,00	6,73	
401.40106.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.423.661.000,00	4.856.195.000,00	432.534.000,00	9,78	
401.40106.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.314.576.828,00	3.636.754.754,00	322.177.926,00	9,72	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	304.482.594,00	374.744.502,00	70.261.908,00	23,08	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	300.445.950,00	300.445.950,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	39.326.175,00	39.326.175,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	109.239.375,00	109.239.375,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	206.234.598,00	228.646.234,00	22.411.636,00	10,87	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.683.700,00	11.683.700,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40106.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	96.600,00	96.603,00	3,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	106.657.273,00	120.345.063,00	13.687.790,00	12,83	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
401.40106.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	7.729.477,00	8.728.065,00	998.588,00	12,92	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40106.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	23.188.430,00	26.184.579,00	2.996.149,00	12,92	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40106.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.000.600.000,00	2.000.600.000,00	0,00	0,00	
401.40106.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.000.600.000,00	2.000.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40106.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	7.364.000,00	7.381.000,00	17.000,00	0,23	
401.40106.00.000.5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.364.000,00	7.381.000,00	17.000,00	0,23	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
401.40106.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	8.540.867.000,00	8.979.138.000,00	438.271.000,00	5,13	
401.40106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.904.048.000,00	2.042.430.000,00	138.382.000,00	7,27	
401.40106.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	68.400.000,00	78.900.000,00	10.500.000,00	15,35	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	78.900.000,00	10.500.000,00	15,35	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68.400.000,00	78.900.000,00	10.500.000,00	15,35	
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	10.800.000,00	1.800.000,00	20,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	42.000.000,00	50.400.000,00	8.400.000,00	20,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.300.000,00	300.000,00	3,33	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40106.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.200.000,00	17.256.000,00	(6.944.000,00)	(28,69)	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	17.256.000,00	(6.944.000,00)	(28,69)	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.200.000,00	17.256.000,00	(6.944.000,00)	(28,69)	
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	900.000,00	(3.300.000,00)	(78,57)	
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.240.000,00	1.800.000,00	(1.440.000,00)	(44,44)	
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.160.000,00	9.756.000,00	(404.000,00)	(3,98)	
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.600.000,00	4.800.000,00	(1.800.000,00)	(27,27)	
401.40106.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.920.000,00	14.400.000,00	480.000,00	3,45	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.920.000,00	14.400.000,00	480.000,00	3,45	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.920.000,00	14.400.000,00	480.000,00	3,45	
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.560.000,00	(240.000,00)	(13,33)	
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.520.000,00	6.600.000,00	1.080.000,00	19,57	
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.400.000,00	5.640.000,00	240.000,00	4,44	
401.40106.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.700.000,00	24.900.000,00	4.200.000,00	20,29	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	24.900.000,00	4.200.000,00	20,29	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.700.000,00	24.900.000,00	4.200.000,00	20,29	
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00	25,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.400.000,00	12.000.000,00	3.600.000,00	42,86	
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.360.000,00	19.440.000,00	1.080.000,00	5,88	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.360.000,00	19.440.000,00	1.080.000,00	5,88	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.360.000,00	19.440.000,00	1.080.000,00	5,88	
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	960.000,00	1.200.000,00	240.000,00	25,00	
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.400.000,00	12.000.000,00	3.600.000,00	42,86	
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	3.240.000,00	(2.760.000,00)	(46,00)	
401.40106.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.200.000,00	25.230.000,00	30.000,00	0,12	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.230.000,00	30.000,00	0,12	
401.40106.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	25.230.000,00	30.000,00	0,12	
401.40106.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.800.000,00	3.810.000,00	(990.000,00)	(20,63)	
401.40106.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	2.610.000,00	(990.000,00)	(27,50)	
401.40106.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	14.010.000,00	2.010.000,00	16,75	
401.40106.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.996.000,00	3.996.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.996.000,00	3.996.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.996.000,00	3.996.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.308.000,00	2.308.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.308.000,00	2.308.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.308.000,00	2.308.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.388.000,00	2.388.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.388.000,00	2.388.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.388.000,00	2.388.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.500.000,00	2.100.000,00	(400.000,00)	(16,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.100.000,00	(400.000,00)	(16,00)	
401.40106.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	2.100.000,00	(400.000,00)	(16,00)	
401.40106.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	1.700.000,00	(400.000,00)	(19,05)	
401.40106.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	426.300.000,00	426.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	388.200.000,00	388.200.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	388.200.000,00	388.200.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	388.200.000,00	388.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.318.000,00	28.318.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.720.000,00	19.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.598.000,00	8.598.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.392.000,00	7.392.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.392.000,00	7.392.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	302.318.000,00	324.414.000,00	22.096.000,00	7,31	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	302.318.000,00	324.414.000,00	22.096.000,00	7,31	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.486.000,00	27.486.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27.486.000,00	27.486.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	274.832.000,00	296.928.000,00	22.096.000,00	8,04	
401.40106.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	274.832.000,00	296.928.000,00	22.096.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.136.000,00	2.136.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.136.000,00	2.136.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.136.000,00	2.136.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.136.000,00	2.136.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.289.000,00	2.289.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.289.000,00	2.289.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.289.000,00	2.289.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.289.000,00	2.289.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	16.087.000,00	16.087.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.087.000,00	16.087.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.087.000,00	16.087.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.087.000,00	16.087.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	12.705.000,00	12.705.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.705.000,00	12.705.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.705.000,00	12.705.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.705.000,00	12.705.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.142.000,00	10.142.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.142.000,00	10.142.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.142.000,00	10.142.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.142.000,00	10.142.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	8.584.000,00	8.584.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.584.000,00	8.584.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.584.000,00	8.584.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.584.000,00	8.584.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	9.291.000,00	9.291.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.291.000,00	9.291.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.291.000,00	9.291.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.291.000,00	9.291.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	9.872.000,00	9.872.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.872.000,00	9.872.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.872.000,00	9.872.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.872.000,00	9.872.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.122.000,00	10.122.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.122.000,00	10.122.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.122.000,00	10.122.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.122.000,00	10.122.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.572.000,00	5.572.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.572.000,00	5.572.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.572.000,00	5.572.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.226.000,00	2.226.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.346.000,00	3.346.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.080.000,00	9.640.000,00	560.000,00	6,17	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.080.000,00	9.640.000,00	560.000,00	6,17	
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.080.000,00	9.640.000,00	560.000,00	6,17	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.196.000,00	6.756.000,00	560.000,00	9,04	
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.884.000,00	2.884.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.805.000,00	9.999.000,00	1.194.000,00	13,56	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.805.000,00	9.999.000,00	1.194.000,00	13,56	
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.805.000,00	9.999.000,00	1.194.000,00	13,56	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.805.000,00	3.999.000,00	1.194.000,00	42,57	
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.644.000,00	5.411.000,00	767.000,00	16,52	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.644.000,00	5.411.000,00	767.000,00	16,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.644.000,00	5.411.000,00	767.000,00	16,52	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.816.000,00	3.583.000,00	767.000,00	27,24	
401.40106.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.090.000,00	5.377.000,00	1.287.000,00	31,47	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	5.377.000,00	1.287.000,00	31,47	
401.40106.01.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.090.000,00	4.377.000,00	1.287.000,00	41,65	
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	3.787.000,00	1.387.000,00	57,79	
401.40106.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	690.000,00	590.000,00	(100.000,00)	(14,49)	
401.40106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.585.000,00	9.535.000,00	(4.050.000,00)	(29,81)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.585.000,00	9.535.000,00	(4.050.000,00)	(29,81)	
401.40106.01.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
401.40106.01.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
401.40106.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.785.000,00	8.635.000,00	(3.150.000,00)	(26,73)	
401.40106.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.285.000,00	4.284.000,00	(1.001.000,00)	(18,94)	
401.40106.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	3.851.000,00	(2.149.000,00)	(35,82)	
401.40106.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.859.000,00	4.859.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.859.000,00	4.859.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.859.000,00	4.859.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.859.000,00	4.859.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.641.000,00	1.641.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.641.000,00	1.641.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.641.000,00	1.641.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.641.000,00	1.641.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.772.000,00	6.772.000,00	4.000.000,00	144,30	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.772.000,00	6.772.000,00	4.000.000,00	144,30	
401.40106.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.772.000,00	6.772.000,00	4.000.000,00	144,30	
401.40106.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.772.000,00	6.772.000,00	4.000.000,00	144,30	
401.40106.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.465.000,00	4.545.000,00	1.080.000,00	31,17	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.465.000,00	4.545.000,00	1.080.000,00	31,17	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.465.000,00	4.545.000,00	1.080.000,00	31,17	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.465.000,00	4.545.000,00	1.080.000,00	31,17	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.818.000,00	2.818.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.818.000,00	2.818.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.818.000,00	2.818.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.791.000,00	1.791.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.444.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.444.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.444.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	3.335.000,00	3.335.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.335.000,00	3.335.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.335.000,00	3.335.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.971.000,00	1.971.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.162.000,00	2.162.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.162.000,00	2.162.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.162.000,00	2.162.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.120.000,00	1.640.000,00	(480.000,00)	(22,64)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	1.640.000,00	(480.000,00)	(22,64)	
401.40106.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.120.000,00	1.640.000,00	(480.000,00)	(22,64)	
401.40106.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.280.000,00	800.000,00	(480.000,00)	(37,50)	
401.40106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	47.810.000,00	47.810.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.810.000,00	47.810.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.810.000,00	47.810.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.236.000,00	27.236.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.794.000,00	13.794.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	22.990.000,00	25.490.000,00	2.500.000,00	10,87	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.990.000,00	25.490.000,00	2.500.000,00	10,87	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.990.000,00	25.490.000,00	2.500.000,00	10,87	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.600.000,00	22.100.000,00	2.500.000,00	12,76	
401.40106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	18.048.000,00	18.048.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.048.000,00	18.048.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.048.000,00	18.048.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.123.000,00	5.123.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	23.205.000,00	23.205.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.205.000,00	23.205.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.205.000,00	23.205.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	17.236.000,00	17.236.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.236.000,00	17.236.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.236.000,00	17.236.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.706.000,00	3.706.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	12.497.000,00	11.507.000,00	(990.000,00)	(7,92)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.497.000,00	11.507.000,00	(990.000,00)	(7,92)	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.497.000,00	11.507.000,00	(990.000,00)	(7,92)	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.467.000,00	4.467.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.830.000,00	4.840.000,00	(990.000,00)	(16,98)	
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	25.068.000,00	25.068.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.068.000,00	25.068.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.068.000,00	25.068.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
401.40106.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	55.914.000,00	65.914.000,00	10.000.000,00	17,88	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.914.000,00	65.914.000,00	10.000.000,00	17,88	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.914.000,00	65.914.000,00	10.000.000,00	17,88	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.914.000,00	65.914.000,00	10.000.000,00	17,88	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35.574.000,00	45.574.000,00	10.000.000,00	28,11	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.574.000,00	45.574.000,00	10.000.000,00	28,11	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.574.000,00	45.574.000,00	10.000.000,00	28,11	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.574.000,00	45.574.000,00	10.000.000,00	28,11	
401.40106.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	21.420.000,00	31.420.000,00	10.000.000,00	46,69	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.420.000,00	31.420.000,00	10.000.000,00	46,69	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.420.000,00	31.420.000,00	10.000.000,00	46,69	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.420.000,00	31.420.000,00	10.000.000,00	46,69	
401.40106.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	
401.40106.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	
401.40106.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	21.420.000,00	31.420.000,00	10.000.000,00	46,69	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.420.000,00	31.420.000,00	10.000.000,00	46,69	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.420.000,00	31.420.000,00	10.000.000,00	46,69	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.420.000,00	31.420.000,00	10.000.000,00	46,69	
401.40106.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	21.336.000,00	31.336.000,00	10.000.000,00	46,87	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.336.000,00	31.336.000,00	10.000.000,00	46,87	
401.40106.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.336.000,00	31.336.000,00	10.000.000,00	46,87	
401.40106.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.336.000,00	31.336.000,00	10.000.000,00	46,87	
401.40106.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Lokasi :Kantor Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40106.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40106.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
401.40106.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	58.896.000,00	63.629.000,00	4.733.000,00	8,04	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.896.000,00	63.629.000,00	4.733.000,00	8,04	
401.40106.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.896.000,00	63.629.000,00	4.733.000,00	8,04	
401.40106.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.264.000,00	42.419.000,00	3.155.000,00	8,04	
401.40106.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40106.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	78.528.000,00	84.838.000,00	6.310.000,00	8,04	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.528.000,00	84.838.000,00	6.310.000,00	8,04	
401.40106.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.528.000,00	84.838.000,00	6.310.000,00	8,04	
401.40106.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.896.000,00	63.628.000,00	4.732.000,00	8,03	
401.40106.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40106.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	39.276.000,00	42.420.000,00	3.144.000,00	8,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.276.000,00	42.420.000,00	3.144.000,00	8,00	
401.40106.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.276.000,00	42.420.000,00	3.144.000,00	8,00	
401.40106.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40106.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.644.000,00	21.210.000,00	1.566.000,00	7,97	
401.40106.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	59.004.000,00	63.629.000,00	4.625.000,00	7,84	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.004.000,00	63.629.000,00	4.625.000,00	7,84	
401.40106.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.004.000,00	63.629.000,00	4.625.000,00	7,84	
401.40106.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.336.000,00	42.419.000,00	3.083.000,00	7,84	
401.40106.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.668.000,00	21.210.000,00	1.542.000,00	7,84	
401.40106.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	58.896.000,00	63.666.000,00	4.770.000,00	8,10	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.896.000,00	63.666.000,00	4.770.000,00	8,10	
401.40106.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.896.000,00	63.666.000,00	4.770.000,00	8,10	
401.40106.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.264.000,00	42.444.000,00	3.180.000,00	8,10	
401.40106.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	19.632.000,00	21.222.000,00	1.590.000,00	8,10	
401.40106.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	58.896.000,00	63.630.000,00	4.734.000,00	8,04	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.896.000,00	63.630.000,00	4.734.000,00	8,04	
401.40106.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.896.000,00	63.630.000,00	4.734.000,00	8,04	
401.40106.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40106.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.264.000,00	42.420.000,00	3.156.000,00	8,04	
401.40106.01.028	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.01.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40106.01.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40106.01.028.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40106.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	793.063.000,00	873.730.000,00	80.667.000,00	10,17	
401.40106.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	39.928.000,00	39.928.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.005.5.2.3	Belanja Modal	39.928.000,00	39.928.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	39.928.000,00	39.928.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.005.5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	39.928.000,00	39.928.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	80.138.000,00	80.138.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.007.5.2.3	Belanja Modal	80.138.000,00	80.138.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	59.482.000,00	59.482.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.007.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	59.482.000,00	59.482.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.656.000,00	20.656.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.02.007.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.614.000,00	10.614.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.007.5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	10.042.000,00	10.042.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	41.427.000,00	41.427.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	41.427.000,00	41.427.000,00	100,00	
401.40106.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
401.40106.02.007.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.007.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	23.927.000,00	23.927.000,00	100,00	
401.40106.02.007.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.007.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	12.927.000,00	12.927.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.007.5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
401.40106.02.007.5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	
401.40106.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	
401.40106.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.019	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.672.000,00	7.672.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.019.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.672.000,00	7.672.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45.124.000,00	45.124.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.124.000,00	45.124.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.379.000,00	34.379.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.578.000,00	19.578.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	13.054.000,00	13.054.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.747.000,00	1.747.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.745.000,00	10.745.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	6.389.000,00	6.389.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	37.931.000,00	37.931.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.931.000,00	37.931.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32.239.000,00	32.239.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	32.239.000,00	32.239.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.692.000,00	5.692.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.692.000,00	5.692.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	19.632.000,00	19.632.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.632.000,00	19.632.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.344.000,00	16.344.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.344.000,00	16.344.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.288.000,00	3.288.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.288.000,00	3.288.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.787.000,00	24.187.000,00	11.400.000,00	89,15	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.787.000,00	24.187.000,00	11.400.000,00	89,15	
401.40106.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.047.000,00	12.835.000,00	7.788.000,00	154,31	
401.40106.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.537.000,00	11.757.000,00	7.220.000,00	159,14	
401.40106.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	510.000,00	1.078.000,00	568.000,00	111,37	
401.40106.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.740.000,00	11.352.000,00	3.612.000,00	46,67	
401.40106.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.740.000,00	11.352.000,00	3.612.000,00	46,67	
401.40106.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.550.000,00	19.550.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00	
401.40106.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.914.000,00	27.440.000,00	14.526.000,00	112,48	
401.40106.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.914.000,00	27.440.000,00	14.526.000,00	112,48	
401.40106.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.086.000,00	22.560.000,00	15.474.000,00	218,37	
401.40106.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.086.000,00	22.560.000,00	15.474.000,00	218,37	
401.40106.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	105.677.000,00	105.677.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.677.000,00	105.677.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	105.677.000,00	105.677.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	12.705.000,00	12.705.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.825.000,00	22.825.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	70.147.000,00	70.147.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21.785.000,00	24.035.000,00	2.250.000,00	10,33	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.785.000,00	24.035.000,00	2.250.000,00	10,33	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.785.000,00	24.035.000,00	2.250.000,00	10,33	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.800.000,00	4.050.000,00	2.250.000,00	125,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.185.000,00	18.185.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22.329.000,00	16.973.000,00	(5.356.000,00)	(23,99)	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.329.000,00	16.973.000,00	(5.356.000,00)	(23,99)	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.329.000,00	16.973.000,00	(5.356.000,00)	(23,99)	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.600.000,00	1.080.000,00	(2.520.000,00)	(70,00)	
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.475.000,00	1.475.000,00	(1.000.000,00)	(40,40)	
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.254.000,00	14.418.000,00	(1.836.000,00)	(11,30)	
401.40106.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.955.000,00	20.955.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.955.000,00	20.955.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.955.000,00	20.955.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.410.000,00	16.410.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	19.074.000,00	15.020.000,00	(4.054.000,00)	(21,25)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.074.000,00	15.020.000,00	(4.054.000,00)	(21,25)	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.074.000,00	15.020.000,00	(4.054.000,00)	(21,25)	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.454.000,00	10.400.000,00	(4.054.000,00)	(28,05)	
401.40106.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30.997.000,00	29.997.000,00	(1.000.000,00)	(3,23)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.997.000,00	29.997.000,00	(1.000.000,00)	(3,23)	
401.40106.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.997.000,00	29.997.000,00	(1.000.000,00)	(3,23)	
401.40106.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.400.000,00	2.400.000,00	(1.000.000,00)	(29,41)	
401.40106.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.097.000,00	20.097.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.793.000,00	1.793.000,00	(2.000.000,00)	(52,73)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.793.000,00	1.793.000,00	(2.000.000,00)	(52,73)	
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.793.000,00	1.793.000,00	(2.000.000,00)	(52,73)	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.793.000,00	1.793.000,00	(2.000.000,00)	(52,73)	
401.40106.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	Lokasi :Kantor Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.205.000,00	10.205.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.205.000,00	10.205.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.024.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.985.000,00	5.985.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.024.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.868.000,00	10.868.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.868.000,00	10.868.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.868.000,00	10.868.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.868.000,00	10.868.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.164.000,00	5.164.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.164.000,00	5.164.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.164.000,00	5.164.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.164.000,00	5.164.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.653.000,00	4.653.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.653.000,00	4.653.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.653.000,00	4.653.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.653.000,00	4.653.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.238.000,00	2.238.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.238.000,00	2.238.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.238.000,00	2.238.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.238.000,00	2.238.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
401.40106.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
401.40106.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	52.050.000,00	52.050.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.036.5.2.3	Belanja Modal	52.050.000,00	52.050.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.036.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	52.050.000,00	52.050.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.036.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	52.050.000,00	52.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.02.036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.02.036.5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.036.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.02.036.5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
401.40106.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	10.837.000,00	10.837.000,00	0,00	0,00	
401.40106.05.005	Pembinaan dan evaluasi administrasi	10.837.000,00	10.837.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan se-Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.05.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
401.40106.05.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
401.40106.05.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.05.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.787.000,00	7.787.000,00	0,00	0,00	
401.40106.05.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	
401.40106.05.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.05.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	899.000,00	899.000,00	0,00	0,00	
401.40106.05.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	899.000,00	899.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.05.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.05.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	107.820.000,00	107.820.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	25.726.000,00	25.726.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.126.000,00	3.126.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	551.000,00	551.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	19.298.000,00	19.298.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.698.000,00	7.698.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.273.000,00	5.273.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.273.000,00	2.273.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	30.131.000,00	30.131.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.531.000,00	18.531.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.756.000,00	6.756.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.756.000,00	6.756.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.023.000,00	7.023.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.983.000,00	1.983.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	9.013.000,00	9.013.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40106.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.363.000,00	3.363.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	874.000,00	874.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	23.652.000,00	23.652.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.552.000,00	12.552.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.437.000,00	2.437.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.437.000,00	2.437.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.363.000,00	5.363.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.725.000,00	3.725.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	
401.40106.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	67.040.000,00	67.040.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	9.228.000,00	9.228.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.828.000,00	7.828.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40106.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	5.479.000,00	5.479.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
101.40106.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.229.000,00	4.229.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	6.823.000,00	6.823.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
101.40106.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.823.000,00	6.823.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
101.40106.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40106.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40106.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.059.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.070	Lomba Semarak Anak	23.410.000,00	23.410.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40106.15.070.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.360.000,00	20.360.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.957.000,00	3.957.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.070.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.070.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.070.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.233.000,00	1.233.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.070.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.070.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.626.000,00	10.626.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.070.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.070.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.070.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.15.070.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
101.40106.15.070.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	112.806.000,00	115.656.000,00	2.850.000,00	2,53	
105.40106.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.040.000,00	4.800.000,00	(240.000,00)	(4,76)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	4.800.000,00	(240.000,00)	(4,76)	
105.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	3.480.000,00	1.080.000,00	45,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	3.480.000,00	1.080.000,00	45,00	
105.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)	(50,00)	
105.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.640.000,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)	(50,00)	
105.40106.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	13.573.000,00	13.573.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.173.000,00	9.173.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	41.594.000,00	44.684.000,00	3.090.000,00	7,43	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.794.000,00	27.884.000,00	3.090.000,00	12,46	
105.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	11.100.000,00	2.100.000,00	23,33	
105.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	11.100.000,00	2.100.000,00	23,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	15.510.000,00	990.000,00	6,82	
105.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.520.000,00	15.510.000,00	990.000,00	6,82	
105.40106.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.011	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	37.664.000,00	37.664.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.464.000,00	25.464.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	932.000,00	932.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	932.000,00	932.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.011.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.332.000,00	13.332.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.332.000,00	13.332.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.15.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.15.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	607.518.000,00	604.431.000,00	(3.087.000,00)	(0,51)	
205.40106.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	57.954.000,00	60.669.000,00	2.715.000,00	4,68	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.954.000,00	60.669.000,00	2.715.000,00	4,68	
205.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.000,00	312.000,00	160.000,00	105,26	
205.40106.15.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	152.000,00	312.000,00	160.000,00	105,26	
205.40106.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	388.000,00	2.716.000,00	2.328.000,00	600,00	
205.40106.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	388.000,00	2.716.000,00	2.328.000,00	600,00	
205.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.304.000,00	50.531.000,00	227.000,00	0,45	
205.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.304.000,00	50.531.000,00	227.000,00	0,45	
205.40106.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	57.614.000,00	57.775.000,00	161.000,00	0,28	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.614.000,00	57.775.000,00	161.000,00	0,28	
205.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.096.000,00	30.257.000,00	161.000,00	0,53	
205.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	18.864.000,00	18.971.000,00	107.000,00	0,57	
205.40106.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	11.232.000,00	11.286.000,00	54.000,00	0,48	
205.40106.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.042.000,00	26.042.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.592.000,00	7.592.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	106.360.000,00	104.623.000,00	(1.737.000,00)	(1,63)	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.360.000,00	104.623.000,00	(1.737.000,00)	(1,63)	
205.40106.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.313.000,00	1.313.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.313.000,00	1.313.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.432.000,00	82.413.000,00	3.981.000,00	5,08	
205.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	62.460.000,00	65.787.000,00	3.327.000,00	5,33	
205.40106.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	15.972.000,00	16.626.000,00	654.000,00	4,09	
205.40106.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.343.000,00	19.625.000,00	(5.718.000,00)	(22,56)	
205.40106.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.475.000,00	825.000,00	(1.650.000,00)	(66,67)	
205.40106.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	1.100.000,00	(900.000,00)	(45,00)	
205.40106.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.868.000,00	17.700.000,00	(3.168.000,00)	(15,18)	
205.40106.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	115.500.000,00	121.479.000,00	5.979.000,00	5,18	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
205.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.500.000,00	121.479.000,00	5.979.000,00	5,18	
205.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	439.000,00	439.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	439.000,00	439.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.820.000,00	86.799.000,00	5.979.000,00	7,40	
205.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	61.860.000,00	65.589.000,00	3.729.000,00	6,03	
205.40106.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	18.960.000,00	21.210.000,00	2.250.000,00	11,87	
205.40106.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.925.000,00	31.925.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	117.757.000,00	114.109.000,00	(3.648.000,00)	(3,10)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
205.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.757.000,00	114.109.000,00	(3.648.000,00)	(3,10)	
205.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	89.952.000,00	86.304.000,00	(3.648.000,00)	(4,06)	
205.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	78.720.000,00	75.366.000,00	(3.354.000,00)	(4,26)	
205.40106.15.004.5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	11.232.000,00	10.938.000,00	(294.000,00)	(2,62)	
205.40106.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.220.000,00	25.220.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.585.000,00	2.585.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.585.000,00	2.585.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	24.470.000,00	24.470.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.470.000,00	24.470.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.060.000,00	18.060.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	18.060.000,00	18.060.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.012	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	652.000,00	652.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	652.000,00	652.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.012.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044	Pengembangan Kampung Organik	13.310.000,00	13.310.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.103.000,00	9.103.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.785.000,00	2.785.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.068.000,00	2.068.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044	Pengembangan Kampung Organik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044	Pengembangan Kampung Organik	11.088.000,00	11.088.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.688.000,00	9.688.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.844.000,00	5.844.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.589.000,00	1.589.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044	Pengembangan Kampung Organik	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
205.40106.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044	Pengembangan Kampung Organik	9.877.000,00	9.877.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
205.40106.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.777.000,00	8.777.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044	Pengembangan Kampung Organik	9.790.000,00	8.540.000,00	(1.250.000,00)	(12,77)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.390.000,00	7.140.000,00	(1.250.000,00)	(14,90)	
205.40106.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	4.750.000,00	(1.250.000,00)	(20,83)	
205.40106.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.000.000,00	1.250.000,00	(4.750.000,00)	(79,17)	
205.40106.15.044.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	15.432.000,00	15.432.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.632.000,00	2.632.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	8.395.000,00	8.395.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	7.687.000,00	7.687.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.687.000,00	2.687.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	7.433.000,00	7.433.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.033.000,00	2.033.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	5.307.000,00	0,00	(5.307.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.707.000,00	0,00	(1.707.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	396.000,00	0,00	(396.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	396.000,00	0,00	(396.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	331.000,00	0,00	(331.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	251.000,00	0,00	(251.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	
205.40106.15.045	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	5.044.000,00	5.044.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.15.045.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	644.000,00	644.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
205.40106.15.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	178.388.000,00	174.388.000,00	(4.000.000,00)	(2,24)	
206.40106.15.006	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	14.513.000,00	14.513.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.913.000,00	1.913.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40106.15.006	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	18.853.000,00	18.853.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	469.000,00	469.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	469.000,00	469.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.40106.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	17.365.000,00	17.365.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	427.000,00	427.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	16.993.000,00	16.993.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	16.567.000,00	16.567.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	667.000,00	667.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	12.814.000,00	12.814.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	26.008.000,00	22.008.000,00	(4.000.000,00)	(15,38)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.40106.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.608.000,00	1.608.000,00	(4.000.000,00)	(71,33)	
206.40106.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.144.000,00	1.144.000,00	(4.000.000,00)	(77,76)	
206.40106.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	
206.40106.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.070.000,00	7.070.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	10.364.000,00	10.364.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.664.000,00	8.664.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.895.000,00	1.895.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.40106.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.178.000,00	2.178.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.178.000,00	2.178.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	8.970.000,00	8.970.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.020.000,00	8.020.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	10.851.000,00	10.851.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.751.000,00	9.751.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.40106.15.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.148.000,00	5.148.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40106.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
206.40106.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	143.481.000,00	131.454.000,00	(12.027.000,00)	(8,38)	
207.40106.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	3.577.000,00	0,00	(3.577.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.327.000,00	0,00	(2.327.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	219.000,00	0,00	(219.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	219.000,00	0,00	(219.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	280.000,00	0,00	(280.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	178.000,00	0,00	(178.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	178.000,00	0,00	(178.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.205.000,00	7.205.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.205.000,00	7.205.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	3.199.000,00	3.199.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :DAU Tambahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.949.000,00	1.949.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	6.778.000,00	6.778.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
207.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.828.000,00	5.828.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	9.689.000,00	9.689.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.289.000,00	8.289.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	8.450.000,00	0,00	(8.450.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	269.000,00	0,00	(269.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	269.000,00	0,00	(269.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.000,00	0,00	(56.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	56.000,00	0,00	(56.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	0,00	(4.125.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	8.345.000,00	8.345.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :DAU Tambahan
207.40106.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40106.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.645.000,00	6.645.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	11.830.000,00	11.830.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
207.40106.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.430.000,00	10.430.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	9.260.000,00	9.260.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
207.40106.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	1.400.000,00	450.000,00	47,37	
207.40106.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	1.400.000,00	450.000,00	47,37	
207.40106.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	1.400.000,00	450.000,00	47,37	
207.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.310.000,00	7.860.000,00	(450.000,00)	(5,42)	
207.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.412.000,00	1.412.000,00	100,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.412.000,00	1.412.000,00	100,00	DAU Tambahan
207.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	3.100.000,00	550.000,00	21,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40106.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	DAU Tambahan
207.40106.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	458.000,00	318.000,00	227,14	
207.40106.15.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	318.000,00	318.000,00	100,00	DAU Tambahan
207.40106.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	
207.40106.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	2.640.000,00	(2.310.000,00)	(46,67)	
207.40106.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	2.640.000,00	(2.310.000,00)	(46,67)	
207.40106.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	6.219.000,00	6.219.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
207.40106.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.119.000,00	5.119.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	15.282.000,00	15.282.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.282.000,00	13.282.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40106.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	5.648.000,00	5.648.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.248.000,00	4.248.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	10.535.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.835.000,00	8.835.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	10.789.000,00	10.789.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.539.000,00	9.539.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.169.000,00	1.169.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40106.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.169.000,00	1.169.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.095.000,00	7.095.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.095.000,00	7.095.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	8.204.000,00	8.204.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.254.000,00	7.254.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	5.552.000,00	5.552.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.452.000,00	4.452.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	8.249.000,00	8.249.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40106.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.849.000,00	6.849.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
207.40106.15.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	36.965.000,00	36.965.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.002	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	5.388.000,00	5.388.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
210.40106.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.838.000,00	3.838.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
210.40106.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40106.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	4.330.000,00	4.330.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
210.40106.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	3.624.000,00	3.624.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
210.40106.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.524.000,00	2.524.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40106.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	6.543.000,00	6.543.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40106.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.143.000,00	5.143.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	614.000,00	614.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	614.000,00	614.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40106.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	171.366.000,00	171.366.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	125.375.000,00	125.375.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.175.000,00	122.175.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.532.000,00	1.532.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.532.000,00	1.532.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.673.000,00	7.673.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40106.15.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.670.000,00	20.670.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.495.000,00	31.495.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25.225.000,00	25.225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	7.460.000,00	7.460.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	6.610.000,00	6.610.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.630.000,00	4.630.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.630.000,00	4.630.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	7.742.000,00	7.742.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.192.000,00	6.192.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>	8.334.000,00	8.334.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan</i>
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.934.000,00	6.934.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>	5.235.000,00	5.235.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan</i>
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.135.000,00	4.135.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>	10.610.000,00	10.610.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
216.40106.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40106.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.610.000,00	8.610.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
216.40106.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	83.489.000,00	89.143.000,00	5.654.000,00	6,77	
217.40106.15.014	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40106.15.014.5.2.3	Belanja Modal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
217.40106.15.014.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
217.40106.15.014.5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019	Pengelolaan buku perpustakaan	10.373.000,00	10.480.000,00	107.000,00	1,03	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.373.000,00	10.480.000,00	107.000,00	1,03	
217.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.184.000,00	10.291.000,00	107.000,00	1,05	
217.40106.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	9.864.000,00	9.971.000,00	107.000,00	1,08	
217.40106.15.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.019	Pengelolaan buku perpustakaan	10.870.000,00	10.954.000,00	84.000,00	0,77	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.870.000,00	10.954.000,00	84.000,00	0,77	
217.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.272.000,00	10.356.000,00	84.000,00	0,82	
217.40106.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.272.000,00	10.356.000,00	84.000,00	0,82	
217.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.019	Pengelolaan buku perpustakaan	21.310.000,00	22.665.000,00	1.355.000,00	6,36	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.310.000,00	22.665.000,00	1.355.000,00	6,36	
217.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.664.000,00	22.019.000,00	1.355.000,00	6,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.40106.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.416.000,00	20.771.000,00	1.355.000,00	6,98	
217.40106.15.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.019	Pengelolaan buku perpustakaan	7.344.000,00	8.760.000,00	1.416.000,00	19,28	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.344.000,00	8.760.000,00	1.416.000,00	19,28	
217.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	322.000,00	1.072.000,00	750.000,00	232,92	
217.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	322.000,00	1.072.000,00	750.000,00	232,92	
217.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.922.000,00	7.588.000,00	666.000,00	9,62	
217.40106.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.672.000,00	7.338.000,00	666.000,00	9,98	
217.40106.15.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.019	Pengelolaan buku perpustakaan	21.796.000,00	23.374.000,00	1.578.000,00	7,24	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.796.000,00	23.374.000,00	1.578.000,00	7,24	
217.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.192.000,00	22.770.000,00	1.578.000,00	7,45	
217.40106.15.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
217.40106.15.019.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	11.796.000,00	11.910.000,00	114.000,00	0,97	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40106.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.796.000,00	11.910.000,00	114.000,00	0,97	
217.40106.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	
217.40106.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.402.000,00	11.516.000,00	114.000,00	1,00	
217.40106.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.032.000,00	10.146.000,00	114.000,00	1,14	
217.40106.15.033.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15	Program Pengembangan data/informasi	22.164.000,00	22.164.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.469.000,00	2.469.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40106.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	769.000,00	769.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	3.801.000,00	3.801.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.451.000,00	2.451.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.285.000,00	2.285.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.223.000,00	2.223.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	823.000,00	823.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40106.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	7.756.000,00	7.756.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.356.000,00	6.356.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
403.40106.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.228.960.000,00	1.228.960.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	21.848.000,00	21.848.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.448.000,00	5.448.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	91.584.000,00	91.584.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.584.000,00	16.584.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.993.000,00	2.993.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.993.000,00	2.993.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.276.000,00	12.276.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.276.000,00	12.276.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	195.691.000,00	195.691.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	177.360.000,00	177.360.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	160.560.000,00	160.560.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160.560.000,00	160.560.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.331.000,00	18.331.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	162.210.000,00	162.210.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	139.800.000,00	139.800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139.800.000,00	139.800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	162.302.000,00	162.302.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	139.320.000,00	139.320.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	123.120.000,00	123.120.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.120.000,00	123.120.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.982.000,00	22.982.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.992.000,00	13.992.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.992.000,00	13.992.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	151.186.000,00	151.186.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	138.240.000,00	138.240.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	123.240.000,00	123.240.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	123.240.000,00	123.240.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.946.000,00	12.946.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	814.000,00	814.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	814.000,00	814.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	153.786.000,00	153.786.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	142.440.000,00	142.440.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	126.240.000,00	126.240.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.240.000,00	126.240.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.346.000,00	11.346.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	249.559.000,00	249.559.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	232.080.000,00	232.080.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	211.680.000,00	211.680.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	211.680.000,00	211.680.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.479.000,00	17.479.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009	Pengendalian Keamanan Lingkungan	16.227.000,00	16.227.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.027.000,00	13.027.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.339.000,00	1.339.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.339.000,00	1.339.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009	Pengendalian Keamanan Lingkungan	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009	Pengendalian Keamanan Lingkungan	13.230.000,00	13.230.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.830.000,00	11.830.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009	Pengendalian Keamanan Lingkungan	2.935.000,00	2.935.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009	Pengendalian Keamanan Lingkungan	3.822.000,00	3.822.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.722.000,00	2.722.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
105.40106.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	56.227.000,00	56.227.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	14.764.000,00	14.764.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.064.000,00	13.064.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.724.000,00	1.724.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.724.000,00	1.724.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	4.152.000,00	4.152.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.752.000,00	2.752.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40106.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	7.808.000,00	7.808.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.558.000,00	6.558.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	10.605.000,00	10.605.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.705.000,00	8.705.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	3.657.000,00	3.657.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.557.000,00	2.557.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	9.191.000,00	9.191.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.791.000,00	7.791.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
202.40106.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	106.766.000,00	106.766.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	46.937.000,00	46.937.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.737.000,00	41.737.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4.396.000,00	4.396.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.146.000,00	3.146.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	11.475.000,00	11.475.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.225.000,00	10.225.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7.348.000,00	7.348.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.248.000,00	6.248.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.660.000,00	12.660.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
205.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	38.768.000,00	38.768.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
213.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	12.490.000,00	12.490.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
213.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	856.000,00	856.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	3.751.000,00	3.751.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.651.000,00	2.651.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	6.197.000,00	6.197.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40106.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.797.000,00	4.797.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.40106.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	33.132.000,00	33.132.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	7.988.000,00	7.988.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.188.000,00	6.188.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.573.000,00	3.573.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.573.000,00	3.573.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	968.000,00	968.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	968.000,00	968.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.40106.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	4.684.000,00	4.684.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.884.000,00	2.884.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.884.000,00	2.884.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	5.847.000,00	5.847.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.047.000,00	4.047.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.797.000,00	2.797.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	557.000,00	557.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	2.601.000,00	2.601.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	691.000,00	691.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	4.177.000,00	4.177.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.377.000,00	2.377.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.459.000,00	1.459.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.459.000,00	1.459.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40106.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.40106.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	779.000,00	779.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	
218.40106.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	92.993.000,00	92.993.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	17.244.000,00	17.244.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.494.000,00	14.494.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.944.000,00	2.944.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	7.910.000,00	7.910.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	8.823.000,00	8.823.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.123.000,00	7.123.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	8.828.000,00	8.828.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.428.000,00	7.428.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	10.439.000,00	10.439.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.489.000,00	9.489.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	7.685.000,00	7.685.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.585.000,00	6.585.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	14.971.000,00	14.971.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.571.000,00	13.571.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.006	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	17.093.000,00	17.093.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.393.000,00	13.393.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.927.000,00	4.927.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	
105.40106.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	237.744.000,00	222.303.000,00	(15.441.000,00)	(6,49)	
216.40106.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	21.780.000,00	23.180.000,00	1.400.000,00	6,43	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	100,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	100,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	100,00	
216.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.380.000,00	20.380.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40106.17.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :DAU Tambahan
216.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.140.000,00	12.140.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	21.105.000,00	21.105.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.305.000,00	18.305.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	4.455.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.455.000,00	4.455.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
216.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.090.000,00	13.090.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
216.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	27.850.000,00	27.850.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.004	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	16.841.000,00	0,00	(16.841.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40106.17.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.441.000,00	0,00	(15.441.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	339.000,00	0,00	(339.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	339.000,00	0,00	(339.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.380.000,00	0,00	(1.380.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000,00	0,00	(12.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	12.000,00	0,00	(12.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.160.000,00	0,00	(6.160.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.160.000,00	0,00	(6.160.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
216.40106.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	19.082.000,00	19.082.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.082.000,00	19.082.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.582.000,00	12.582.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.082.000,00	5.082.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	16.082.000,00	16.082.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.382.000,00	14.382.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	16.709.000,00	16.709.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.459.000,00	15.459.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40106.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	10.483.000,00	10.483.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.383.000,00	9.383.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	12.340.000,00	12.340.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.340.000,00	10.340.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	22.392.000,00	22.392.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40106.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.992.000,00	20.992.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40106.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
216.40106.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
401.40106.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	293.263.000,00	312.198.000,00	18.935.000,00	6,46	
401.40106.17.017	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	273.631.000,00	290.988.000,00	17.357.000,00	6,34	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.1	Belanja Pegawai	51.900.000,00	51.900.000,00	0,00	0,00	
401.40106.17.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.900.000,00	51.900.000,00	0,00	0,00	
401.40106.17.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.900.000,00	51.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	221.731.000,00	239.088.000,00	17.357.000,00	7,83	
401.40106.17.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	
401.40106.17.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	215.944.000,00	233.301.000,00	17.357.000,00	8,04	
401.40106.17.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	215.944.000,00	233.301.000,00	17.357.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	752.000,00	752.000,00	0,00	0,00	
401.40106.17.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
401.40106.17.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40106.17.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40106.17.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
401.40106.17.017.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
404.40106.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	108.856.000,00	108.856.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	12.530.000,00	12.530.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40106.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	17.951.000,00	17.951.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.251.000,00	16.251.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.808.000,00	5.808.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.148.000,00	5.148.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	19.598.000,00	19.598.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.198.000,00	18.198.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40106.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	10.831.000,00	10.831.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
404.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.581.000,00	9.581.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.478.000,00	3.478.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	7.076.000,00	7.076.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.076.000,00	5.076.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40106.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	40.870.000,00	40.870.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40106.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.670.000,00	36.670.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.20	Belanja Vandeli/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.196.000,00	2.196.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.325.000,00	17.325.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.325.000,00	17.325.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.225.000,00	5.225.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.225.000,00	5.225.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
404.40106.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
101.40106.18	Program Pendidikan Non Formal	50.727.000,00	50.727.000,00	0,00	0,00	
101.40106.18.028	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	50.727.000,00	50.727.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
101.40106.18.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
101.40106.18.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.677.000,00	47.677.000,00	0,00	0,00	
101.40106.18.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	
101.40106.18.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40106.18.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.514.000,00	10.514.000,00	0,00	0,00	
101.40106.18.028.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.344.000,00	7.344.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
101.40106.18.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	423.000,00	423.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
101.40106.18.028.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.682.000,00	11.682.000,00	0,00	0,00	
101.40106.18.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.607.000,00	2.607.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
101.40106.18.028.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40106.18.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
101.40106.18.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40106.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	93.979.000,00	93.979.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	22.303.000,00	22.303.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.303.000,00	22.303.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.737.000,00	8.737.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.151.000,00	8.151.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.151.000,00	8.151.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.180.000,00	14.180.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	8.052.000,00	8.052.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.652.000,00	6.652.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	11.338.000,00	11.338.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.638.000,00	8.638.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	848.000,00	848.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	848.000,00	848.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	5.654.000,00	5.654.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
202.40106.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.704.000,00	4.704.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	5.353.000,00	5.353.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
202.40106.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.253.000,00	4.253.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	25.549.000,00	25.549.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40106.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40106.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.149.000,00	24.149.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
202.40106.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
105.40106.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	22.621.000,00	22.621.000,00	0,00	0,00	
105.40106.19.003	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	22.621.000,00	22.621.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
105.40106.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.821.000,00	9.821.000,00	0,00	0,00	
105.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	
105.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
105.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	691.000,00	691.000,00	0,00	0,00	
105.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.19.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
105.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
105.40106.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40106.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	104.634.000,00	104.634.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	44.860.000,00	44.860.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.860.000,00	44.860.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.884.000,00	1.884.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.884.000,00	1.884.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.812.000,00	12.812.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.830.000,00	10.830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.856.000,00	20.856.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.896.000,00	16.896.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	14.214.000,00	14.214.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.214.000,00	14.214.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	10.202.000,00	10.202.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.202.000,00	10.202.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.895.000,00	4.895.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.895.000,00	4.895.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	9.732.000,00	9.732.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.732.000,00	9.732.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	9.124.000,00	9.124.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.124.000,00	9.124.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40106.19.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	4.872.000,00	4.872.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.872.000,00	4.872.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	11.630.000,00	11.630.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40106.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.630.000,00	11.630.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
207.40106.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	42.840.000,00	42.840.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	8.984.000,00	8.984.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.684.000,00	6.684.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	4.465.000,00	4.465.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.915.000,00	2.915.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	3.806.000,00	3.806.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.556.000,00	2.556.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	7.857.000,00	7.857.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.757.000,00	6.757.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	837.000,00	837.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	837.000,00	837.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	3.711.000,00	3.711.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.611.000,00	2.611.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	5.657.000,00	5.657.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40106.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40106.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.957.000,00	3.957.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40106.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	177.577.000,00	186.327.000,00	8.750.000,00	4,93	
213.40106.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	24.036.000,00	24.036.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.036.000,00	24.036.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.606.000,00	3.606.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.830.000,00	16.830.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.345.000,00	15.345.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	18.150.000,00	26.900.000,00	8.750.000,00	48,21	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	25.500.000,00	8.750.000,00	52,24	
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.670.000,00	17.420.000,00	8.750.000,00	100,92	
213.40106.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.670.000,00	17.420.000,00	8.750.000,00	100,92	
213.40106.20.014.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	21.918.000,00	21.918.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :DAU Tambahan
213.40106.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40106.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.218.000,00	20.218.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	19.362.000,00	19.362.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
213.40106.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.812.000,00	17.812.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	21.562.000,00	21.562.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.312.000,00	20.312.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.348.000,00	1.348.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40106.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.348.000,00	1.348.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.928.000,00	4.928.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.433.000,00	4.433.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.976.000,00	8.976.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.976.000,00	8.976.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	17.645.000,00	17.645.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40106.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.645.000,00	15.645.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	54.904.000,00	54.904.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
213.40106.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.604.000,00	47.604.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.940.000,00	22.940.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	22.940.000,00	22.940.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40106.20.014.5.2.3	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
213.40106.20.014.5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21	Program perencanaan pembangunan daerah	139.410.000,00	139.410.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.001	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	12.857.000,00	12.857.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.657.000,00	9.657.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.044.000,00	3.044.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	862.000,00	862.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	831.000,00	831.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	16.349.000,00	16.349.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.149.000,00	13.149.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	884.000,00	884.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	884.000,00	884.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.214.000,00	5.214.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.271.000,00	1.271.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.180.000,00	14.180.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	518.000,00	518.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	518.000,00	518.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.105.000,00	6.105.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.105.000,00	6.105.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	13.160.000,00	13.160.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.460.000,00	11.460.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	571.000,00	571.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	12.313.000,00	12.313.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.813.000,00	10.813.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.412.000,00	5.412.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.412.000,00	5.412.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	8.725.000,00	8.725.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.775.000,00	7.775.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	10.662.000,00	10.662.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.662.000,00	8.662.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.555.000,00	3.555.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	24.051.000,00	24.051.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40106.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.751.000,00	21.751.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.875.000,00	8.875.000,00	(3.000.000,00)	(25,26)	
403.40106.21.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.800.000,00	7.800.000,00	(3.000.000,00)	(27,78)	
403.40106.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	510.000,00	30.000,00	6,25	
403.40106.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	390.000,00	30.000,00	8,33	
403.40106.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	11.550.000,00	2.970.000,00	34,62	
403.40106.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	11.550.000,00	2.970.000,00	34,62	
403.40106.21.018	Survey hasil Musrenbang	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	936.000,00	936.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018	Survey hasil Musrenbang	4.602.000,00	4.602.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.602.000,00	4.602.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018	Survey hasil Musrenbang	3.763.000,00	3.763.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40106.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.763.000,00	3.763.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018	Survey hasil Musrenbang	4.395.000,00	4.395.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.395.000,00	4.395.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.596.000,00	2.596.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.596.000,00	2.596.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018	Survey hasil Musrenbang	3.801.000,00	3.801.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.701.000,00	2.701.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018	Survey hasil Musrenbang	5.372.000,00	5.372.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40106.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.072.000,00	3.072.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40106.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
403.40106.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	46.204.000,00	46.204.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	9.505.000,00	9.505.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.455.000,00	6.455.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	5.257.000,00	5.257.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.707.000,00	3.707.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.906.000,00	2.906.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	9.463.000,00	9.463.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.913.000,00	7.913.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	6.361.000,00	6.361.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.111.000,00	5.111.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	3.711.000,00	3.711.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.611.000,00	2.611.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	7.601.000,00	7.601.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.201.000,00	6.201.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
102.40106.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	106.284.000,00	125.578.000,00	19.294.000,00	18,15	
205.40106.24.006	Pemeliharaan RTH	64.218.000,00	68.952.000,00	4.734.000,00	7,37	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.218.000,00	68.952.000,00	4.734.000,00	7,37	
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.324.000,00	5.324.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.324.000,00	5.324.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	
205.40106.24.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006	Pemeliharaan RTH	7.260.000,00	8.520.000,00	1.260.000,00	17,36	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.260.000,00	8.520.000,00	1.260.000,00	17,36	
205.40106.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.860.000,00	7.120.000,00	1.260.000,00	21,50	
205.40106.24.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.076.000,00	2.076.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.784.000,00	4.769.000,00	985.000,00	26,03	
205.40106.24.006.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	0,00	275.000,00	275.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	968.000,00	968.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	968.000,00	968.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006	Pemeliharaan RTH	5.653.000,00	5.653.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.653.000,00	5.653.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.365.000,00	3.365.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006	Pemeliharaan RTH	10.797.000,00	10.797.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.797.000,00	10.797.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.761.000,00	8.761.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.161.000,00	4.161.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006	Pemeliharaan RTH	7.370.000,00	7.370.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.370.000,00	7.370.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.108.000,00	5.108.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.023.000,00	4.023.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40106.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006	Pemeliharaan RTH	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.282.000,00	2.282.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006	Pemeliharaan RTH	6.976.000,00	20.276.000,00	13.300.000,00	190,65	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40106.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.976.000,00	20.276.000,00	13.300.000,00	190,65	
205.40106.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.792.000,00	15.092.000,00	13.300.000,00	742,19	
205.40106.24.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	452.000,00	13.602.000,00	13.150.000,00	2.909,29	
205.40106.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.340.000,00	1.490.000,00	150.000,00	11,19	
205.40106.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
205.40106.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	134.163.000,00	134.413.000,00	250.000,00	0,19	
102.40106.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	832.000,00	832.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	832.000,00	832.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	17.140.000,00	17.140.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.140.000,00	17.140.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	30.983.000,00	30.983.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40106.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.983.000,00	30.983.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40106.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.640.000,00	17.640.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.640.000,00	17.640.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40106.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	21.600.000,00	21.850.000,00	250.000,00	1,16	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40106.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.850.000,00	250.000,00	1,16	
102.40106.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
102.40106.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	35.960.000,00	35.960.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40106.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
102.40106.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	121.400.000,00	119.250.000,00	(2.150.000,00)	(1,77)	
102.40106.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	8.117.000,00	8.117.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.117.000,00	8.117.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40106.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	45.648.000,00	45.648.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40106.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.248.000,00	44.248.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.440.000,00	28.440.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	28.440.000,00	28.440.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40106.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	25.200.000,00	23.050.000,00	(2.150.000,00)	(8,53)	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40106.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	23.050.000,00	(2.150.000,00)	(8,53)	
102.40106.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.40106.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	15.600.000,00	(2.400.000,00)	(13,33)	
102.40106.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.000.000,00	15.600.000,00	(2.400.000,00)	(13,33)	
102.40106.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	10.425.000,00	10.425.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
102.40106.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40106.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	
102.40106.30.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	
103.40106.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.30.016	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.30.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.30.016.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.30.016.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.45	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo	83.980.000,00	129.580.000,00	45.600.000,00	54,30	
103.40106.45.013	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kemirirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.45.013.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.030.000,00	15.030.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.013.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.932.000,00	14.932.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.013.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	14.932.000,00	14.932.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.026	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	18.500.000,00	64.100.000,00	45.600.000,00	246,49	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.45.026.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	1.200.000,00	750.000,00	166,67	
103.40106.45.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	1.200.000,00	750.000,00	166,67	
103.40106.45.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	1.200.000,00	750.000,00	166,67	
103.40106.45.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.050.000,00	62.900.000,00	44.850.000,00	248,48	
103.40106.45.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000,00	341.000,00	243.000,00	247,96	
103.40106.45.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	341.000,00	243.000,00	247,96	
103.40106.45.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.952.000,00	62.559.000,00	44.607.000,00	248,48	
103.40106.45.026.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	17.952.000,00	62.559.000,00	44.607.000,00	248,48	
103.40106.45.037	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kemirirejo Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.45.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.037.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.480.000,00	35.480.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.037.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.094.000,00	35.094.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.037.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.037.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	
103.40106.45.037.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban	253.554.000,00	253.554.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.028	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW.4 Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.46.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.028.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.028.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40106.46.028.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.037	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	17.244.000,00	17.244.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. I Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.46.037.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.037.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.794.000,00	16.794.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.037.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.294.000,00	16.294.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.037.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	16.294.000,00	16.294.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.037.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.037.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.039	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. III Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.46.039.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.039.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.039.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.039.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.039.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.041	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	13.520.000,00	13.520.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. V Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.46.041.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.041.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.070.000,00	13.070.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.041.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.570.000,00	12.570.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.041.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	12.570.000,00	12.570.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.041.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.041.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.049	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	199.890.000,00	199.890.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Cacaban Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.46.049.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.049.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.890.000,00	196.890.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.049.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.695.000,00	13.695.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.049.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.695.000,00	13.695.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.049.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	174.995.000,00	174.995.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.049.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	93.455.000,00	93.455.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.049.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	81.540.000,00	81.540.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.049.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
103.40106.46.049.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara	325.663.000,00	426.776.000,00	101.113.000,00	31,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40106.47.043	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	26.875.000,00	26.875.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.47.043.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.043.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.425.000,00	26.425.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.043.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.043.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.260.000,00	24.260.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.043.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	24.260.000,00	24.260.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.043.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.043.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.043.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.045	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	34.843.000,00	0,00	(34.843.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.47.045.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.045.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.093.000,00	0,00	(34.093.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	137.000,00	0,00	(137.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	137.000,00	0,00	(137.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.000,00	0,00	(101.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	53.000,00	0,00	(53.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.045.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.045.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	31.755.000,00	0,00	(31.755.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.045.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	31.755.000,00	0,00	(31.755.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.045.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.045.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.045.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.063	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XXI	0,00	73.939.000,00	73.939.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.47.063.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	
103.40106.47.063.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	
103.40106.47.063.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.063.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	70.789.000,00	70.789.000,00	100,00	
103.40106.47.063.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	212.000,00	212.000,00	100,00	
103.40106.47.063.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	212.000,00	212.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.063.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	227.000,00	227.000,00	100,00	
103.40106.47.063.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	167.000,00	167.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.063.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.063.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	63.250.000,00	63.250.000,00	100,00	
103.40106.47.063.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	63.250.000,00	63.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40106.47.063.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	100,00	
103.40106.47.063.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.063.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.066	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	0,00	34.843.000,00	34.843.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.47.066.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
103.40106.47.066.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
103.40106.47.066.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.066.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	34.093.000,00	34.093.000,00	100,00	
103.40106.47.066.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	137.000,00	137.000,00	100,00	
103.40106.47.066.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	137.000,00	137.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.066.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	101.000,00	101.000,00	100,00	
103.40106.47.066.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	53.000,00	53.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.066.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.066.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	31.755.000,00	31.755.000,00	100,00	
103.40106.47.066.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	31.755.000,00	31.755.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.066.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	
103.40106.47.066.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.066.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.075	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	28.868.000,00	28.868.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.47.075.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.075.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.075.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.075.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.118.000,00	28.118.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.075.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.075.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.075.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.075.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.075.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.075.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.960.000,00	25.960.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.075.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	25.960.000,00	25.960.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.075.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.075.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.075.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.077	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV	65.658.000,00	0,00	(65.658.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.47.077.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.077.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.077.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.077.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.608.000,00	0,00	(64.608.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.077.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.000,00	0,00	(134.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.077.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	134.000,00	0,00	(134.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.077.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.000,00	0,00	(203.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.077.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	155.000,00	0,00	(155.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40106.47.077.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.077.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.771.000,00	0,00	(60.771.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.077.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	60.771.000,00	0,00	(60.771.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.077.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.077.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.077.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.078	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV	65.120.000,00	65.120.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.47.078.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.078.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.078.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.078.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.070.000,00	64.070.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.078.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.078.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.078.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.078.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.078.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.078.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.202.000,00	60.202.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.078.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	60.202.000,00	60.202.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.078.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.078.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.078.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.079	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI	54.299.000,00	54.299.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.47.079.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.079.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.079.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.079.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.249.000,00	53.249.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.079.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.079.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.079.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.079.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.079.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.079.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.081.000,00	50.081.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.079.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	50.081.000,00	50.081.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.079.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.079.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.079.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
103.40106.47.082	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIX	0,00	51.832.000,00	51.832.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.47.082.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
103.40106.47.082.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	
103.40106.47.082.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.082.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	51.082.000,00	51.082.000,00	100,00	
103.40106.47.082.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	144.000,00	144.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40106.47.082.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	144.000,00	144.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.082.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	138.000,00	138.000,00	100,00	
103.40106.47.082.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.082.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.082.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	
103.40106.47.082.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.082.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	
103.40106.47.082.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.082.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.084	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XXI	0,00	91.000.000,00	91.000.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.47.084.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	
103.40106.47.084.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	
103.40106.47.084.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.084.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	87.850.000,00	87.850.000,00	100,00	
103.40106.47.084.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	155.000,00	155.000,00	100,00	
103.40106.47.084.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	155.000,00	155.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.084.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	295.000,00	295.000,00	100,00	
103.40106.47.084.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	235.000,00	235.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.084.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.084.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	78.700.000,00	78.700.000,00	100,00	
103.40106.47.084.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	78.700.000,00	78.700.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.084.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00	
103.40106.47.084.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.084.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.47.085	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kelurahan Rejowinangun Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.47.085.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.085.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	338.000,00	0,00	(338.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.085.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	338.000,00	0,00	(338.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.085.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.950.000,00	0,00	(28.950.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.085.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.950.000,00	0,00	(28.950.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.085.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.000,00	0,00	(212.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.085.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	164.000,00	0,00	(164.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.085.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	48.000,00	0,00	(48.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.085.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.500.000,00	0,00	(20.500.000,00)	(100,00)	
103.40106.47.085.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	20.500.000,00	0,00	(20.500.000,00)	(100,00)	
103.40106.48	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang	107.668.000,00	107.668.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.028	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	35.456.000,00	35.456.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.48.028.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.028.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.706.000,00	34.706.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40106.48.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.537.000,00	34.537.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.028.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	34.537.000,00	34.537.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.051	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	22.212.000,00	22.212.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.48.051.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.051.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.051.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.051.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.462.000,00	21.462.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.051.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.051.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.051.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.051.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.051.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.293.000,00	21.293.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.051.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	21.293.000,00	21.293.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.080	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Magelang Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.48.080.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.080.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.921.000,00	28.921.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.080.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.921.000,00	28.921.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.080.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.080.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.080.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.057.000,00	21.057.000,00	0,00	0,00	
103.40106.48.080.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	21.057.000,00	21.057.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang	55.681.000,00	109.162.000,00	53.481.000,00	96,05	
103.40106.49.023	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	11.660.000,00	11.660.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.49.023.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.210.000,00	11.210.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.023.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.024	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	17.660.000,00	17.660.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.49.024.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40106.49.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.210.000,00	17.210.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.024.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.024.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.024.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.027	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	0,00	53.481.000,00	53.481.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Panjang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40106.49.027.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
103.40106.49.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
103.40106.49.027.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.49.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	52.481.000,00	52.481.000,00	100,00	
103.40106.49.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	52.481.000,00	52.481.000,00	100,00	
103.40106.49.027.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	52.481.000,00	52.481.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40106.49.050	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	26.361.000,00	26.361.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel Panjang Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.49.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.361.000,00	26.361.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.050.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.165.000,00	21.165.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.050.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.165.000,00	21.165.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.050.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.196.000,00	5.196.000,00	0,00	0,00	
103.40106.49.050.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	5.196.000,00	5.196.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan	178.788.000,00	178.788.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.028	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	62.961.000,00	62.961.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. VIII Kelurahan Gelangan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.50.028.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.028.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.961.000,00	61.961.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	57.445.000,00	57.445.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.028.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	57.445.000,00	57.445.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.028.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.424.000,00	4.424.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.028.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.764.000,00	2.764.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.028.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.037	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	20.152.000,00	20.152.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. VII Kelurahan Gelangan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.50.037.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40106.50.037.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.702.000,00	19.702.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.037.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.825.000,00	18.825.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.037.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	18.825.000,00	18.825.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.037.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.037.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.038	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	45.675.000,00	45.675.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW. VIII Kelurahan Gelangan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.50.038.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.925.000,00	44.925.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.038.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	43.124.000,00	43.124.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.038.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	43.124.000,00	43.124.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.038.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.038.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.062	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Gelangan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40106.50.062.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.062.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.062.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.062.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.250.000,00	49.250.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.062.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.062.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.062.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.062.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.062.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.062.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.062.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.062.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.544.000,00	14.544.000,00	0,00	0,00	
103.40106.50.062.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	14.544.000,00	14.544.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.824.808.000,00)	(15.695.280.000,00)	(870.472.000,00)	5,87	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.07 Kecamatan Magelang Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.00.000.4	PENDAPATAN	73.600.000,00	73.950.000,00	350.000,00	0,48	
401.40107.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	73.600.000,00	73.950.000,00	350.000,00	0,48	
401.40107.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40107.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40107.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.400.000,00	17.750.000,00	350.000,00	2,01	
401.40107.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	17.400.000,00	17.750.000,00	350.000,00	2,01	
401.40107.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	17.400.000,00	17.750.000,00	350.000,00	2,01	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40107.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
401.40107.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.00.000.5	BELANJA	13.384.811.000,00	14.209.886.000,00	825.075.000,00	6,16	
401.40107.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.504.649.000,00	5.530.444.000,00	25.795.000,00	0,47	
401.40107.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	5.504.649.000,00	5.530.444.000,00	25.795.000,00	0,47	
401.40107.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.856.014.000,00	3.881.792.000,00	25.778.000,00	0,67	
401.40107.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.955.185.023,00	2.955.184.563,00	(460,00)	(0,00)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	272.579.483,00	272.579.483,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	217.725.375,00	230.673.000,00	12.947.625,00	5,95	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	16.272.900,00	24.723.000,00	8.450.100,00	51,93	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	79.330.388,00	79.330.388,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	177.863.701,00	177.863.701,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.741.000,00	11.741.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	94.100,00	94.100,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
401.40107.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	96.847.652,00	96.847.652,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	7.093.598,00	7.093.598,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40107.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	21.280.780,00	25.661.515,00	4.380.735,00	20,59	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
401.40107.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.645.000.000,00	1.645.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.645.000.000,00	1.645.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40107.00.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.635.000,00	3.652.000,00	17.000,00	0,47	
401.40107.00.000.5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.635.000,00	3.652.000,00	17.000,00	0,47	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
401.40107.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	7.880.162.000,00	8.679.442.000,00	799.280.000,00	10,14	
401.40107.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.665.318.000,00	1.730.097.000,00	64.779.000,00	3,89	
401.40107.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.000.000,00	55.250.000,00	7.250.000,00	15,10	<i>Lokasi :Kecamatan Magelang Utara</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
401.40107.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	55.250.000,00	7.250.000,00	15,10	
401.40107.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	55.250.000,00	7.250.000,00	15,10	
401.40107.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40107.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	7.800.000,00	15.050.000,00	7.250.000,00	92,95	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40107.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40107.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
401.40107.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
401.40107.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.100.000,00	13.200.000,00	2.100.000,00	18,92	<i>Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
401.40107.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	13.200.000,00	2.100.000,00	18,92	
401.40107.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.100.000,00	13.200.000,00	2.100.000,00	18,92	
401.40107.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)	
401.40107.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.200.000,00	7.200.000,00	3.000.000,00	71,43	
401.40107.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	3.600.000,00	(600.000,00)	(14,29)	
401.40107.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.220.000,00	13.500.000,00	(720.000,00)	(5,06)	<i>Lokasi :Kelurahan Kramat Utara</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
401.40107.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.220.000,00	13.500.000,00	(720.000,00)	(5,06)	
401.40107.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.220.000,00	13.500.000,00	(720.000,00)	(5,06)	
401.40107.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.620.000,00	1.200.000,00	(420.000,00)	(25,93)	
401.40107.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	1.200.000,00	(1.800.000,00)	(60,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	25,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.880.000,00	20.880.000,00	3.000.000,00	16,78	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.880.000,00	20.880.000,00	3.000.000,00	16,78	
401.40107.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.880.000,00	20.880.000,00	3.000.000,00	16,78	
401.40107.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.640.000,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)	(50,00)	
401.40107.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.640.000,00	3.600.000,00	960.000,00	36,36	
401.40107.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.600.000,00	9.000.000,00	2.400.000,00	36,36	
401.40107.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	6.960.000,00	960.000,00	16,00	
401.40107.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.400.000,00	21.000.000,00	3.600.000,00	20,69	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	21.000.000,00	3.600.000,00	20,69	
401.40107.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	21.000.000,00	3.600.000,00	20,69	
401.40107.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.400.000,00	9.000.000,00	3.600.000,00	66,67	
401.40107.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.084.000,00	9.084.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.084.000,00	9.084.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.084.000,00	9.084.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.079.000,00	4.079.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.005.000,00	5.005.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.123.000,00	2.123.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.123.000,00	2.123.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.123.000,00	2.123.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.903.000,00	1.903.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.365.000,00	2.365.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.365.000,00	2.365.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.365.000,00	2.365.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.582.000,00	3.582.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.582.000,00	3.582.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.582.000,00	3.582.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.306.000,00	2.306.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.306.000,00	2.306.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.306.000,00	2.306.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.086.000,00	2.086.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	402.590.000,00	402.590.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	305.700.000,00	305.700.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	305.700.000,00	305.700.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	305.700.000,00	305.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.890.000,00	96.890.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.071.000,00	55.071.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.871.000,00	47.871.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.534.000,00	20.534.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	9.534.000,00	9.534.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.285.000,00	21.285.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.285.000,00	21.285.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	167.608.000,00	74.068.000,00	(93.540.000,00)	(55,81)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167.608.000,00	74.068.000,00	(93.540.000,00)	(55,81)	
401.40107.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.128.000,00	66.588.000,00	(93.540.000,00)	(58,42)	
401.40107.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	160.128.000,00	66.588.000,00	(93.540.000,00)	(58,42)	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	22.809.000,00	24.333.000,00	1.524.000,00	6,68	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.809.000,00	24.333.000,00	1.524.000,00	6,68	
401.40107.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.793.000,00	2.793.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.793.000,00	2.793.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	22.584.000,00	24.108.000,00	1.524.000,00	6,75	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.584.000,00	24.108.000,00	1.524.000,00	6,75	
401.40107.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	23.364.000,00	24.888.000,00	1.524.000,00	6,52	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.364.000,00	24.888.000,00	1.524.000,00	6,52	
401.40107.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.348.000,00	3.348.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.348.000,00	3.348.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	23.223.000,00	24.747.000,00	1.524.000,00	6,56	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari
401.40107.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.223.000,00	24.747.000,00	1.524.000,00	6,56	Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.207.000,00	3.207.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.207.000,00	3.207.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.816.000,00	23.840.000,00	3.024.000,00	14,53	Lokasi :Kelurahan Wates
401.40107.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.816.000,00	23.840.000,00	3.024.000,00	14,53	Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	2.300.000,00	1.500.000,00	187,50	
401.40107.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	800.000,00	2.300.000,00	1.500.000,00	187,50	
401.40107.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	16.228.000,00	16.228.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara
401.40107.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.228.000,00	16.228.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.228.000,00	16.228.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.228.000,00	16.228.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	8.277.000,00	8.277.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Kantor
401.40107.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.277.000,00	8.277.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.277.000,00	8.277.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.277.000,00	8.277.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan
401.40107.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.142.000,00	10.142.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara
401.40107.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.142.000,00	10.142.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.142.000,00	10.142.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.142.000,00	10.142.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.121.000,00	10.121.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari
401.40107.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.121.000,00	10.121.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.121.000,00	10.121.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.121.000,00	10.121.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	10.136.000,00	10.136.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates
401.40107.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.136.000,00	10.136.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.136.000,00	10.136.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.136.000,00	10.136.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.468.000,00	8.468.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.468.000,00	8.468.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.468.000,00	8.468.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.411.000,00	3.411.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.411.000,00	3.411.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.411.000,00	3.411.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.411.000,00	5.411.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.411.000,00	5.411.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.411.000,00	5.411.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.159.000,00	4.159.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.191.000,00	2.191.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.388.000,00	4.388.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.388.000,00	4.388.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.388.000,00	4.388.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.388.000,00	4.388.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.299.000,00	2.299.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.299.000,00	2.299.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.299.000,00	2.299.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.299.000,00	2.299.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.076.000,00	4.076.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.076.000,00	4.076.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.076.000,00	4.076.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.966.000,00	3.966.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.966.000,00	3.966.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.966.000,00	3.966.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.966.000,00	3.966.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan kramat selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.433.000,00	3.433.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.433.000,00	3.433.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.433.000,00	3.433.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.433.000,00	3.433.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.626.000,00	3.626.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kelurahan potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.626.000,00	3.626.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.626.000,00	3.626.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.706.000,00	1.706.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.647.000,00	3.647.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.647.000,00	3.647.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.647.000,00	3.647.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.602.000,00	1.602.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.800.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)	(25,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)	(25,00)	
401.40107.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)	(25,00)	
401.40107.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)	(25,00)	
401.40107.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.709.000,00	3.109.000,00	400.000,00	14,77	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.709.000,00	3.109.000,00	400.000,00	14,77	
401.40107.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.709.000,00	3.109.000,00	400.000,00	14,77	
401.40107.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.658.000,00	3.058.000,00	400.000,00	15,05	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.658.000,00	3.058.000,00	400.000,00	15,05	
401.40107.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.658.000,00	3.058.000,00	400.000,00	15,05	
401.40107.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.776.000,00	3.176.000,00	400.000,00	14,41	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.776.000,00	3.176.000,00	400.000,00	14,41	
401.40107.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.776.000,00	3.176.000,00	400.000,00	14,41	
401.40107.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.296.000,00	2.296.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	2.232.000,00	2.632.000,00	400.000,00	17,92	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.232.000,00	2.632.000,00	400.000,00	17,92	
401.40107.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.232.000,00	2.632.000,00	400.000,00	17,92	
401.40107.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.776.000,00	1.776.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	3.984.000,00	4.384.000,00	400.000,00	10,04	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.984.000,00	4.384.000,00	400.000,00	10,04	
401.40107.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.984.000,00	4.384.000,00	400.000,00	10,04	
401.40107.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	1.900.000,00	400.000,00	26,67	
401.40107.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.750.000,00	2.150.000,00	400.000,00	22,86	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	2.150.000,00	400.000,00	22,86	
401.40107.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	2.150.000,00	400.000,00	22,86	
401.40107.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.016.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	20.320.000,00	23.620.000,00	3.300.000,00	16,24	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.320.000,00	23.620.000,00	3.300.000,00	16,24	
401.40107.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.320.000,00	23.620.000,00	3.300.000,00	16,24	
401.40107.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.035.000,00	10.035.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.210.000,00	4.510.000,00	3.300.000,00	272,73	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	19.885.000,00	19.885.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.885.000,00	19.885.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.229.000,00	12.229.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.329.000,00	2.329.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	16.942.000,00	15.842.000,00	(1.100.000,00)	(6,49)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.942.000,00	15.842.000,00	(1.100.000,00)	(6,49)	
401.40107.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.942.000,00	15.842.000,00	(1.100.000,00)	(6,49)	
401.40107.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.682.000,00	5.832.000,00	(3.850.000,00)	(39,76)	
401.40107.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	7.370.000,00	2.750.000,00	59,52	
401.40107.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	26.136.000,00	32.296.000,00	6.160.000,00	23,57	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.136.000,00	32.296.000,00	6.160.000,00	23,57	
401.40107.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.480.000,00	24.640.000,00	6.160.000,00	33,33	
401.40107.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	13.200.000,00	3.300.000,00	33,33	
401.40107.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.580.000,00	11.440.000,00	2.860.000,00	33,33	
401.40107.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	10.666.000,00	33.491.000,00	22.825.000,00	214,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.666.000,00	33.491.000,00	22.825.000,00	214,00	
401.40107.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.010.000,00	25.835.000,00	22.825.000,00	758,31	
401.40107.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.690.000,00	4.715.000,00	3.025.000,00	178,99	
401.40107.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	7.920.000,00	6.600.000,00	500,00	
401.40107.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	58.268.000,00	68.268.000,00	10.000.000,00	17,16	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.268.000,00	68.268.000,00	10.000.000,00	17,16	
401.40107.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.268.000,00	68.268.000,00	10.000.000,00	17,16	
401.40107.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.268.000,00	68.268.000,00	10.000.000,00	17,16	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	21.000.000,00	31.000.000,00	10.000.000,00	47,62	Lokasi :pemerintah daerah / instansi lain Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	31.000.000,00	10.000.000,00	47,62	
401.40107.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	31.000.000,00	10.000.000,00	47,62	
401.40107.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	31.000.000,00	10.000.000,00	47,62	
401.40107.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18.562.000,00	45.762.000,00	27.200.000,00	146,54	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.562.000,00	45.762.000,00	27.200.000,00	146,54	
401.40107.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.562.000,00	45.762.000,00	27.200.000,00	146,54	
401.40107.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.562.000,00	45.762.000,00	27.200.000,00	146,54	
401.40107.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30.240.000,00	40.240.000,00	10.000.000,00	33,07	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.240.000,00	40.240.000,00	10.000.000,00	33,07	
401.40107.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.240.000,00	40.240.000,00	10.000.000,00	33,07	
401.40107.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.240.000,00	40.240.000,00	10.000.000,00	33,07	
401.40107.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	
401.40107.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	
401.40107.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	
401.40107.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	
401.40107.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	
401.40107.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	35.200.000,00	10.000.000,00	39,68	
401.40107.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	40.032.000,00	43.080.000,00	3.048.000,00	7,61	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.032.000,00	43.080.000,00	3.048.000,00	7,61	
401.40107.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.032.000,00	43.080.000,00	3.048.000,00	7,61	
401.40107.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	40.032.000,00	43.080.000,00	3.048.000,00	7,61	
401.40107.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	60.048.000,00	64.620.000,00	4.572.000,00	7,61	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.048.000,00	64.620.000,00	4.572.000,00	7,61	
401.40107.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.048.000,00	64.620.000,00	4.572.000,00	7,61	
401.40107.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	40.032.000,00	43.080.000,00	3.048.000,00	7,61	
401.40107.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
401.40107.01.028	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	178.254.000,00	188.922.000,00	10.668.000,00	5,98	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.01.028.5.2.1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.854.000,00	159.522.000,00	10.668.000,00	7,17	
401.40107.01.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	140.112.000,00	150.780.000,00	10.668.000,00	7,61	
401.40107.01.028.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	140.112.000,00	150.780.000,00	10.668.000,00	7,61	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.028.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.01.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	
401.40107.01.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	336.158.000,00	561.166.000,00	225.008.000,00	66,94	
401.40107.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	48.950.000,00	48.950.000,00	100,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.005.5.2.3	Belanja Modal	0,00	48.950.000,00	48.950.000,00	100,00	
401.40107.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	48.950.000,00	48.950.000,00	100,00	
401.40107.02.005.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	48.950.000,00	48.950.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	24.950.000,00	24.950.000,00	100,00	Lokasi :kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.005.5.2.3	Belanja Modal	0,00	24.950.000,00	24.950.000,00	100,00	
401.40107.02.005.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	24.950.000,00	24.950.000,00	100,00	
401.40107.02.005.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	24.950.000,00	24.950.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	20.490.000,00	20.490.000,00	100,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	20.490.000,00	20.490.000,00	100,00	
401.40107.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	12.325.000,00	12.325.000,00	100,00	
401.40107.02.007.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.007.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	5.665.000,00	5.665.000,00	100,00	
401.40107.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	5.665.000,00	5.665.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.007.5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.02.007.5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Lokasi :kantor kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
401.40107.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
401.40107.02.007.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00	
401.40107.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00	
401.40107.02.007.5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	4.925.000,00	4.925.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	4.925.000,00	4.925.000,00	100,00	
401.40107.02.007.5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	4.925.000,00	4.925.000,00	100,00	
401.40107.02.007.5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	0,00	4.925.000,00	4.925.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
401.40107.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
401.40107.02.007.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	47.450.000,00	47.450.000,00	100,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	47.450.000,00	47.450.000,00	100,00	
401.40107.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	47.450.000,00	47.450.000,00	100,00	
401.40107.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	30.950.000,00	30.950.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	6.096.000,00	6.096.000,00	100,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	6.096.000,00	6.096.000,00	100,00	
401.40107.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	6.096.000,00	6.096.000,00	100,00	
401.40107.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	6.096.000,00	6.096.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
401.40107.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
401.40107.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	
401.40107.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	
401.40107.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.010	Pengadaan mebeleur	0,00	16.948.000,00	16.948.000,00	100,00	Lokasi :kantor kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.02.010.5.2.3	Belanja Modal	0,00	16.948.000,00	16.948.000,00	100,00	
401.40107.02.010.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	16.948.000,00	16.948.000,00	100,00	
401.40107.02.010.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	16.948.000,00	16.948.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.010	Pengadaan mebeleur	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.010.5.2.3	Belanja Modal	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	
401.40107.02.010.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	
401.40107.02.010.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.019	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.231.000,00	23.830.000,00	11.599.000,00	94,83	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.231.000,00	23.830.000,00	11.599.000,00	94,83	
401.40107.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.236.000,00	7.236.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.203.000,00	2.203.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.203.000,00	2.203.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	519.000,00	519.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.995.000,00	16.594.000,00	11.599.000,00	232,21	
401.40107.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.995.000,00	16.594.000,00	11.599.000,00	232,21	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.275.000,00	7.275.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.275.000,00	7.275.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.403.000,00	3.403.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.449.000,00	2.449.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.872.000,00	3.872.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.872.000,00	3.872.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.105.000,00	12.105.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	54.098.000,00	54.098.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.098.000,00	54.098.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.098.000,00	54.098.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.138.000,00	4.138.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	38.010.000,00	38.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21.852.000,00	21.852.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.852.000,00	21.852.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.852.000,00	21.852.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.532.000,00	17.532.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	24.717.000,00	24.717.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.717.000,00	24.717.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.717.000,00	24.717.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.417.000,00	18.417.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22.304.000,00	22.304.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.304.000,00	22.304.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.304.000,00	22.304.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.414.000,00	4.414.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.785.000,00	18.285.000,00	(2.500.000,00)	(12,03)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.785.000,00	18.285.000,00	(2.500.000,00)	(12,03)	
401.40107.02.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.065.000,00	12.065.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.065.000,00	12.065.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.720.000,00	6.220.000,00	(2.500.000,00)	(28,67)	
401.40107.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	2.250.000,00	(3.750.000,00)	(62,50)	
401.40107.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.720.000,00	3.970.000,00	1.250.000,00	45,96	
401.40107.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17.950.000,00	17.950.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.950.000,00	17.950.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.950.000,00	17.950.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.274.000,00	2.274.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kantor kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.274.000,00	2.274.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.274.000,00	2.274.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.274.000,00	2.274.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.210.000,00	1.010.000,00	(1.200.000,00)	(54,30)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.210.000,00	1.010.000,00	(1.200.000,00)	(54,30)	
401.40107.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.210.000,00	1.010.000,00	(1.200.000,00)	(54,30)	
401.40107.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.210.000,00	1.010.000,00	(1.200.000,00)	(54,30)	
401.40107.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.084.000,00	8.084.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.084.000,00	8.084.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.084.000,00	8.084.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.084.000,00	8.084.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.744.000,00	5.744.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kantor Kelurahan Kedungasari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.744.000,00	5.744.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.744.000,00	5.744.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.744.000,00	5.744.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.369.000,00	4.369.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.369.000,00	4.369.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.369.000,00	4.369.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.369.000,00	4.369.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
401.40107.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	148.548.000,00	148.548.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	56.242.000,00	56.242.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.242.000,00	5.242.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.883.000,00	1.883.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.883.000,00	1.883.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	663.000,00	663.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	18.756.000,00	18.756.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.256.000,00	7.256.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	45.406.000,00	45.406.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.906.000,00	33.906.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.519.000,00	14.519.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.519.000,00	14.519.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.655.000,00	12.655.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.732.000,00	6.732.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.732.000,00	6.732.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	8.144.000,00	8.144.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.527.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.527.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :OPD Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
401.40107.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.137.000,00	4.137.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.137.000,00	4.137.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.429.000,00	3.429.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.637.000,00	2.637.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
401.40107.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
401.40107.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.984.000,00	5.984.000,00	0,00	0,00	
401.40107.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.984.000,00	5.984.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	50.271.000,00	50.271.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	8.579.000,00	8.579.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.279.000,00	6.279.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.609.000,00	4.609.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.388.000,00	3.388.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	5.015.000,00	5.015.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	439.000,00	439.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	439.000,00	439.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40107.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	3.303.000,00	3.303.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40107.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	976.000,00	976.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.057.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.070	Lomba Semarak Anak	18.846.000,00	18.846.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.246.000,00	16.246.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	617.000,00	617.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	617.000,00	617.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.070.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.192.000,00	2.192.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.070.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40107.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.070.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.712.000,00	8.712.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.392.000,00	7.392.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.070.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.070.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.070.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	4.918.000,00	4.918.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.118.000,00	3.118.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	4.610.000,00	4.610.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40107.15.073.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
101.40107.15.073.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
101.40107.15.073.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	99.351.000,00	99.351.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	11.869.000,00	11.869.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.519.000,00	10.519.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.082.000,00	4.082.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.182.000,00	2.182.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.664.000,00	7.664.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.264.000,00	6.264.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	947.000,00	947.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	947.000,00	947.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.751.000,00	7.751.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.851.000,00	5.851.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	9.376.000,00	9.376.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.976.000,00	7.976.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.006	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.939.000,00	20.939.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.139.000,00	5.139.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	571.000,00	571.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	571.000,00	571.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	
105.40107.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	28.114.000,00	28.114.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	7.337.000,00	7.337.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.037.000,00	5.037.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.696.000,00	1.696.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kantor kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.096.000,00	1.096.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	5.191.000,00	5.191.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.891.000,00	3.891.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40107.15.003	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4.964.000,00	4.964.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	6.162.000,00	6.162.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.062.000,00	5.062.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	635.439.000,00	553.642.000,00	(81.797.000,00)	(12,87)	
205.40107.15.002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	36.044.000,00	5.000.000,00	(31.044.000,00)	(86,13)	Lokasi :Kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.002.5.2.3	Belanja Modal	36.044.000,00	5.000.000,00	(31.044.000,00)	(86,13)	
205.40107.15.002.5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	36.044.000,00	5.000.000,00	(31.044.000,00)	(86,13)	
205.40107.15.002.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	36.044.000,00	5.000.000,00	(31.044.000,00)	(86,13)	
205.40107.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	72.604.000,00	72.604.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40107.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.3	Belanja Modal	70.900.000,00	70.900.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	29.950.000,00	29.950.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	29.950.000,00	29.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	25.982.000,00	25.982.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.982.000,00	25.982.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.422.000,00	1.422.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.422.000,00	1.422.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.560.000,00	19.560.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	19.560.000,00	19.560.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	145.972.000,00	119.994.000,00	(25.978.000,00)	(17,80)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.472.000,00	115.044.000,00	4.572.000,00	4,14	
205.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.660.000,00	89.232.000,00	4.572.000,00	5,40	
205.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	84.660.000,00	89.232.000,00	4.572.000,00	5,40	
205.40107.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.890.000,00	22.890.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.390.000,00	16.390.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.3	Belanja Modal	35.500.000,00	4.950.000,00	(30.550.000,00)	(86,06)	
205.40107.15.004.5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	35.500.000,00	4.950.000,00	(30.550.000,00)	(86,06)	
205.40107.15.004.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	35.500.000,00	4.950.000,00	(30.550.000,00)	(86,06)	
205.40107.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	138.044.000,00	140.542.000,00	2.498.000,00	1,81	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
205.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.044.000,00	109.092.000,00	3.048.000,00	2,87	
205.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.999.000,00	2.999.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.999.000,00	2.999.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.560.000,00	79.608.000,00	3.048.000,00	3,98	
205.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	76.560.000,00	79.608.000,00	3.048.000,00	3,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40107.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.485.000,00	26.485.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.045.000,00	4.045.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.210.000,00	18.210.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.3	Belanja Modal	31.000.000,00	31.450.000,00	450.000,00	1,45	
205.40107.15.004.5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	31.000.000,00	31.450.000,00	450.000,00	1,45	
205.40107.15.004.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	31.000.000,00	31.450.000,00	450.000,00	1,45	
205.40107.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	107.755.000,00	110.327.000,00	2.572.000,00	2,39	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.755.000,00	110.327.000,00	2.572.000,00	2,39	
205.40107.15.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83.760.000,00	88.332.000,00	4.572.000,00	5,46	
205.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	83.760.000,00	88.332.000,00	4.572.000,00	5,46	
205.40107.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.395.000,00	19.395.000,00	(2.000.000,00)	(9,35)	
205.40107.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)	
205.40107.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.795.000,00	9.795.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	59.000.000,00	28.000.000,00	(31.000.000,00)	(52,54)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.004.5.2.3	Belanja Modal	36.000.000,00	5.000.000,00	(31.000.000,00)	(86,11)	
205.40107.15.004.5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	36.000.000,00	5.000.000,00	(31.000.000,00)	(86,11)	
205.40107.15.004.5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	36.000.000,00	5.000.000,00	(31.000.000,00)	(86,11)	
205.40107.15.044	Pengembangan Kampung Organik	10.817.000,00	10.817.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.267.000,00	9.267.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.530.000,00	6.530.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	4.715.000,00	4.715.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40107.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044	Pengembangan Kampung Organik	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.430.000,00	6.430.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044	Pengembangan Kampung Organik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.955.000,00	4.955.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044	Pengembangan Kampung Organik	8.171.000,00	8.171.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40107.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.771.000,00	6.771.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	571.000,00	571.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	571.000,00	571.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044	Pengembangan Kampung Organik	11.000.000,00	12.155.000,00	1.155.000,00	10,50	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	11.005.000,00	1.155.000,00	11,73	
205.40107.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.682.000,00	8.682.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00	100,00	
205.40107.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.15.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
205.40107.15.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	297.952.000,00	317.764.000,00	19.812.000,00	6,65	
206.40107.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	164.070.000,00	176.262.000,00	12.192.000,00	7,43	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.070.000,00	176.262.000,00	12.192.000,00	7,43	
206.40107.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.327.000,00	2.327.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.327.000,00	2.327.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.128.000,00	172.320.000,00	12.192.000,00	7,61	
206.40107.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	160.128.000,00	172.320.000,00	12.192.000,00	7,61	Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
206.40107.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	23.488.000,00	25.012.000,00	1.524.000,00	6,49	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.488.000,00	25.012.000,00	1.524.000,00	6,49	
206.40107.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
206.40107.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
206.40107.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.472.000,00	3.472.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.072.000,00	3.072.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	28.516.000,00	30.040.000,00	1.524.000,00	5,34	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.516.000,00	30.040.000,00	1.524.000,00	5,34	
206.40107.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.396.000,00	1.396.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.396.000,00	1.396.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
206.40107.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
206.40107.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.104.000,00	7.104.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.954.000,00	6.954.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	24.861.000,00	26.385.000,00	1.524.000,00	6,13	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.861.000,00	26.385.000,00	1.524.000,00	6,13	
206.40107.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.531.000,00	1.531.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.531.000,00	1.531.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
206.40107.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
206.40107.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.314.000,00	3.314.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	28.001.000,00	29.525.000,00	1.524.000,00	5,44	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.001.000,00	29.525.000,00	1.524.000,00	5,44	
206.40107.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
206.40107.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
206.40107.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	29.016.000,00	30.540.000,00	1.524.000,00	5,25	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
206.40107.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.016.000,00	30.540.000,00	1.524.000,00	5,25	
206.40107.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
206.40107.15.008.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.016.000,00	21.540.000,00	1.524.000,00	7,61	
206.40107.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
206.40107.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40107.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	158.120.000,00	146.635.000,00	(11.485.000,00)	(7,26)	
207.40107.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	12.112.000,00	12.112.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
207.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.462.000,00	10.462.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
207.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	878.000,00	878.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	878.000,00	878.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
207.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	11.778.000,00	11.778.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
207.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.378.000,00	10.378.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	22.120.000,00	22.120.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.820.000,00	20.820.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	13.399.000,00	13.399.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.549.000,00	11.549.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.196.000,00	2.196.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.455.000,00	6.455.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	13.000.000,00	8.000.000,00	(5.000.000,00)	(38,46)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40107.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.700.000,00	(150.000,00)	(8,11)	
207.40107.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.700.000,00	(150.000,00)	(8,11)	
207.40107.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.700.000,00	(150.000,00)	(8,11)	
207.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	6.300.000,00	(4.850.000,00)	(43,50)	
207.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	1.644.000,00	1.094.000,00	198,91	
207.40107.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	1.644.000,00	1.094.000,00	198,91	
207.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.150.000,00	750.000,00	(1.400.000,00)	(65,12)	
207.40107.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	50.000,00	(50.000,00)	(50,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	206.000,00	151.000,00	274,55	
207.40107.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.000,00	206.000,00	151.000,00	274,55	
207.40107.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.695.000,00	3.300.000,00	(4.395.000,00)	(57,12)	
207.40107.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	0,00	(495.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.200.000,00	3.300.000,00	(3.900.000,00)	(54,17)	
207.40107.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	9.097.000,00	6.162.000,00	(2.935.000,00)	(32,26)	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.297.000,00	4.362.000,00	(2.935.000,00)	(40,22)	
207.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.560.000,00	560.000,00	(1.000.000,00)	(64,10)	
207.40107.15.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.915.000,00	1.980.000,00	(1.935.000,00)	(49,43)	
207.40107.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	0,00	(495.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.420.000,00	1.980.000,00	(1.440.000,00)	(42,11)	
207.40107.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	10.651.000,00	7.101.000,00	(3.550.000,00)	(33,33)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40107.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.251.000,00	5.701.000,00	(3.550.000,00)	(38,37)	
207.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.460.000,00	3.960.000,00	(2.500.000,00)	(38,70)	
207.40107.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004	Pembinaan Administrasi RT/RW	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000,00	386.000,00	350.000,00	972,22	
207.40107.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.000,00	386.000,00	350.000,00	972,22	
207.40107.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	850.000,00	(750.000,00)	(46,88)	
207.40107.15.004.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
207.40107.15.004.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
207.40107.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.15.005	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	6.661.000,00	6.661.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.111.000,00	5.111.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40107.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.346.000,00	1.346.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	6.267.000,00	6.267.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.467.000,00	4.467.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.918.000,00	5.918.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.918.000,00	5.918.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	8.615.000,00	8.615.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.565.000,00	7.565.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
207.40107.15.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15	Program Keluarga Berencana	31.336.000,00	31.336.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana	12.021.000,00	12.021.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.671.000,00	10.671.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	531.000,00	531.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	531.000,00	531.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.40107.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
208.40107.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
208.40107.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	55.000.000,00	51.220.000,00	(3.780.000,00)	(6,87)	
210.40107.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	856.000,00	856.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	856.000,00	856.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	773.000,00	773.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	773.000,00	773.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	10.000.000,00	6.220.000,00	(3.780.000,00)	(37,80)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	4.820.000,00	(3.780.000,00)	(43,95)	
210.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.760.000,00	1.960.000,00	(1.800.000,00)	(47,87)	
210.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	1.980.000,00	(1.980.000,00)	(50,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	1.980.000,00	(1.980.000,00)	(50,00)	
210.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
210.40107.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	888.000,00	888.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
210.40107.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	888.000,00	888.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.709.000,00	2.709.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
210.40107.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	52.101.000,00	52.101.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.012	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40107.15.012.5.2.3	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.012.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.012.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	9.412.000,00	9.412.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.412.000,00	9.412.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.312.000,00	9.312.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	9.312.000,00	9.312.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	11.660.000,00	11.660.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.660.000,00	8.660.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.3	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
217.40107.15.033.5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	7.902.000,00	7.902.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.902.000,00	7.902.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	11.616.000,00	11.616.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.616.000,00	11.616.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.406.000,00	11.406.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033	Peningkatan pelayanan perpustakaan	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
217.40107.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
217.40107.15.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15	Program Pengembangan data/informasi	31.356.000,00	31.356.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	4.712.000,00	4.712.000,00	0,00	0,00	Lokasi :OPD Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	4.986.000,00	4.986.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.186.000,00	3.186.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40107.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	4.934.000,00	4.934.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.034.000,00	3.034.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	7.034.000,00	7.034.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.634.000,00	5.634.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	754.000,00	754.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	754.000,00	754.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40107.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	7.190.000,00	7.190.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.040.000,00	6.040.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
403.40107.15.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	29.178.000,00	29.928.000,00	750.000,00	2,57	
102.40107.16.011	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	5.278.000,00	5.278.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.628.000,00	3.628.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	3.680.000,00	4.430.000,00	750.000,00	20,38	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	
102.40107.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	
102.40107.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	3.080.000,00	(600.000,00)	(16,30)	
102.40107.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	1.140.000,00	(900.000,00)	(44,12)	
102.40107.16.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
102.40107.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
102.40107.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	7.324.000,00	7.324.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.924.000,00	5.924.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	4.396.000,00	4.396.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kel. Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.16.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.396.000,00	4.396.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.16.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40107.16.011.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	975.935.000,00	978.275.000,00	2.340.000,00	0,24	
105.40107.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	116.499.000,00	116.499.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara
						Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.099.000,00	30.099.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.267.000,00	2.267.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.731.000,00	1.731.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.508.000,00	5.508.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.196.000,00	20.196.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.196.000,00	20.196.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	173.838.000,00	173.838.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari
						Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	150.600.000,00	150.600.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	127.200.000,00	127.200.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	127.200.000,00	127.200.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.238.000,00	23.238.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.558.000,00	1.558.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.558.000,00	1.558.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.808.000,00	2.808.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.414.000,00	18.414.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.414.000,00	18.414.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	161.980.000,00	161.980.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	149.880.000,00	149.880.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	127.680.000,00	127.680.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	127.680.000,00	127.680.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	738.000,00	738.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	738.000,00	738.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	133.904.000,00	133.904.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	116.640.000,00	116.640.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	88.440.000,00	88.440.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.440.000,00	88.440.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.264.000,00	17.264.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.184.000,00	8.184.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.184.000,00	8.184.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	173.388.000,00	173.388.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.988.000,00	149.988.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	788.000,00	788.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	788.000,00	788.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	136.120.000,00	136.120.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	131.160.000,00	131.160.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	216.326.000,00	218.666.000,00	2.340.000,00	1,08	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :DAU Tambahan
105.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	196.500.000,00	198.840.000,00	2.340.000,00	1,19	
105.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	178.500.000,00	180.840.000,00	2.340.000,00	1,31	
105.40107.16.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	178.500.000,00	180.840.000,00	2.340.000,00	1,31	
105.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.826.000,00	19.826.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
105.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	45.117.000,00	45.117.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	10.421.000,00	10.421.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.121.000,00	8.121.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.838.000,00	2.838.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.838.000,00	2.838.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	6.471.000,00	6.471.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.071.000,00	5.071.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	7.549.000,00	7.549.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.649.000,00	5.649.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40107.16.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	6.176.000,00	6.176.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.776.000,00	4.776.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
202.40107.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	90.702.000,00	90.702.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	52.121.000,00	52.121.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.521.000,00	47.521.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7.599.000,00	7.599.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.049.000,00	6.049.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6.997.000,00	6.997.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.597.000,00	5.597.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	10.407.000,00	10.407.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.307.000,00	9.307.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6.078.000,00	6.078.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.078.000,00	6.078.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40107.16.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
205.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
207.40107.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	3.940.000,00	3.400.000,00	(540.000,00)	(13,71)	
207.40107.16.007	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3.940.000,00	3.400.000,00	(540.000,00)	(13,71)	<i>Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
207.40107.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	2.000.000,00	(540.000,00)	(21,26)	
207.40107.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
207.40107.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
207.40107.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	360.000,00	(540.000,00)	(60,00)	
207.40107.16.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	360.000,00	(540.000,00)	(60,00)	
207.40107.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
207.40107.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
211.40107.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	46.342.000,00	46.342.000,00	0,00	0,00	
211.40107.16.005	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	46.342.000,00	46.342.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :OPD Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
211.40107.16.005.5.2.1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
211.40107.16.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
211.40107.16.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
211.40107.16.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.742.000,00	40.742.000,00	0,00	0,00	
211.40107.16.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	
211.40107.16.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
211.40107.16.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
211.40107.16.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
211.40107.16.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
211.40107.16.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
211.40107.16.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
211.40107.16.005.5.2.2.03.20	Belanja Vandeli/Plangkat/Pigura/Tropi/Bendera/Cinderamata	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
211.40107.16.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
211.40107.16.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
211.40107.16.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00	
211.40107.16.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
211.40107.16.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	0,00	
211.40107.16.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
211.40107.16.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
211.40107.16.005.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
211.40107.16.005.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
211.40107.16.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.046.000,00	13.046.000,00	0,00	0,00	
211.40107.16.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
211.40107.16.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.086.000,00	9.086.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40107.16.005.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
211.40107.16.005.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
211.40107.16.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
211.40107.16.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40107.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	26.907.000,00	24.387.000,00	(2.520.000,00)	(9,37)	
213.40107.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	4.452.000,00	4.452.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.902.000,00	2.902.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	3.965.000,00	3.965.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	7.390.000,00	4.870.000,00	(2.520.000,00)	(34,10)	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.990.000,00	3.470.000,00	(2.520.000,00)	(42,07)	
213.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.260.000,00	1.060.000,00	(1.200.000,00)	(53,10)	
213.40107.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	900.000,00	(1.200.000,00)	(57,14)	
213.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)	(50,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)	(50,00)	
213.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.16.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.945.000,00	2.945.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
213.40107.16.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.40107.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	33.122.000,00	33.122.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	6.212.000,00	6.212.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.612.000,00	2.612.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	3.417.000,00	3.417.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	777.000,00	777.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	691.000,00	691.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.610.000,00	4.610.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	3.262.000,00	3.262.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.462.000,00	1.462.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	818.000,00	818.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	818.000,00	818.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.40107.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	8.541.000,00	8.541.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.741.000,00	6.741.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.086.000,00	5.086.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.686.000,00	4.686.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40107.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	
218.40107.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	178.499.000,00	178.499.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	17.642.000,00	17.642.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.342.000,00	15.342.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.442.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.776.000,00	3.776.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.17.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	8.855.000,00	8.855.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.005.000,00	7.005.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.341.000,00	1.341.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	12.533.000,00	12.533.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.633.000,00	10.633.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	8.970.000,00	8.970.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.570.000,00	7.570.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	7.202.000,00	7.202.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.202.000,00	7.202.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.17.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	21.828.000,00	21.828.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.128.000,00	18.128.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.892.000,00	6.892.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.392.000,00	5.392.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.010.000,00	6.010.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	19.048.000,00	19.048.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.248.000,00	17.248.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	20.770.000,00	20.770.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.370.000,00	17.370.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	20.951.000,00	20.951.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.651.000,00	19.651.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.724.000,00	12.724.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.245.000,00	6.245.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
105.40107.17.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.006	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
105.40107.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	166.848.000,00	169.398.000,00	2.550.000,00	1,53	
216.40107.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	16.739.000,00	16.739.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.689.000,00	13.689.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.463.000,00	10.463.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40107.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.395.000,00	10.395.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.545.000,00	9.545.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	30.599.000,00	30.599.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40107.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.999.000,00	26.999.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.910.000,00	13.910.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	12.005.000,00	12.005.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.605.000,00	10.605.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	74.455.000,00	77.005.000,00	2.550.000,00	3,42	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.905.000,00	75.455.000,00	2.550.000,00	3,50	
216.40107.17.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.400.000,00	53.900.000,00	1.500.000,00	2,86	
216.40107.17.005.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
216.40107.17.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	
216.40107.17.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
216.40107.17.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.325.000,00	20.325.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.915.000,00	2.915.000,00	0,00	0,00	
216.40107.17.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.410.000,00	17.410.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan	114.590.000,00	114.590.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpet/ Tikar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.982.000,00	8.982.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.982.000,00	8.982.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kelurahan kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40107.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	22.370.000,00	22.370.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.570.000,00	20.570.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	467.000,00	467.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40107.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006	Bulan bhakti gotong-royong	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40107.17.006.5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.950.000,00	32.950.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.245.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.840.000,00	11.840.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40107.17.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
404.40107.17.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
101.40107.18	Program Pendidikan Non Formal	37.093.000,00	37.093.000,00	0,00	0,00	
101.40107.18.028	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	37.093.000,00	37.093.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
101.40107.18.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
101.40107.18.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.493.000,00	34.493.000,00	0,00	0,00	
101.40107.18.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	
101.40107.18.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.316.000,00	4.316.000,00	0,00	0,00	
101.40107.18.028.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
101.40107.18.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	
101.40107.18.028.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.648.000,00	10.648.000,00	0,00	0,00	
101.40107.18.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.276.000,00	1.276.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.372.000,00	9.372.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
101.40107.18.028.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
101.40107.18.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
101.40107.18.028.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
202.40107.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	20.776.000,00	20.776.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	5.886.000,00	5.886.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.536.000,00	4.536.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40107.18.003	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	4.314.000,00	4.314.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.514.000,00	2.514.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	614.000,00	614.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	614.000,00	614.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	4.661.000,00	4.661.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Ke Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.261.000,00	3.261.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	5.915.000,00	5.915.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
202.40107.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.715.000,00	4.715.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
202.40107.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
202.40107.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan	3.942.000,00	3.942.000,00	0,00	0,00	
207.40107.18.004	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3.942.000,00	3.942.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
207.40107.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
207.40107.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.192.000,00	1.192.000,00	0,00	0,00	
207.40107.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	
207.40107.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
207.40107.18.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
208.40107.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	6.786.000,00	6.786.000,00	0,00	0,00	
208.40107.18.004	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	6.786.000,00	6.786.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
208.40107.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.786.000,00	6.786.000,00	0,00	0,00	
208.40107.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	
208.40107.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	
208.40107.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
208.40107.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
208.40107.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
208.40107.18.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong	61.169.000,00	61.169.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW X Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.050.000,00	26.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.720.000,00	17.720.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	17.720.000,00	17.720.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	34.669.000,00	34.669.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.669.000,00	33.669.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.19.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.344.000,00	20.344.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.344.000,00	20.344.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.19.005.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	98.544.000,00	98.544.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	32.644.000,00	32.644.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.194.000,00	30.194.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.190.000,00	11.190.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.978.000,00	10.978.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.414.000,00	7.414.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	8.919.000,00	8.919.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.419.000,00	7.419.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40107.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	12.538.000,00	12.538.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.538.000,00	12.538.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.327.000,00	1.327.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.327.000,00	1.327.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	13.528.000,00	13.528.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.528.000,00	13.528.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
207.40107.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	14.415.000,00	14.415.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
207.40107.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.415.000,00	13.415.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.368.000,00	5.368.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.408.000,00	1.408.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
207.40107.19.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
105.40107.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	11.879.000,00	11.879.000,00	0,00	0,00	
105.40107.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	11.879.000,00	11.879.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
105.40107.20.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.20.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.20.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.20.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.579.000,00	9.579.000,00	0,00	0,00	
105.40107.20.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	913.000,00	913.000,00	0,00	0,00	
105.40107.20.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	913.000,00	913.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.20.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.046.000,00	4.046.000,00	0,00	0,00	
105.40107.20.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.20.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.20.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.20.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.20.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
105.40107.20.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.20.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
105.40107.20.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
105.40107.20.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
105.40107.20.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40107.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	149.843.000,00	149.843.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	13.332.000,00	13.332.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.332.000,00	13.332.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40107.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.496.000,00	3.496.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	31.651.000,00	31.651.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.801.000,00	29.801.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.546.000,00	6.546.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	3.276.000,00	3.276.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	3.276.000,00	3.276.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.150.000,00	23.150.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40107.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	23.780.000,00	23.780.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.980.000,00	21.980.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	622.000,00	622.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	622.000,00	622.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.890.000,00	7.890.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.895.000,00	4.895.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.895.000,00	4.895.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	31.080.000,00	31.080.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.080.000,00	29.080.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
213.40107.20.014.5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
213.40107.20.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.645.000,00	5.645.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00	0,00	
213.40107.20.014.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21	Program perencanaan pembangunan daerah	132.479.000,00	141.552.000,00	9.073.000,00	6,85	
403.40107.21.001	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	0,00	9.073.000,00	9.073.000,00	100,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
403.40107.21.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
403.40107.21.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.673.000,00	6.673.000,00	100,00	
403.40107.21.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	108.000,00	108.000,00	100,00	
403.40107.21.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	108.000,00	108.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	100,00	
403.40107.21.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	225.000,00	225.000,00	100,00	
403.40107.21.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	195.000,00	195.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	100,00	
403.40107.21.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
403.40107.21.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	22.092.000,00	22.092.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.492.000,00	17.492.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.892.000,00	6.892.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40107.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	18.996.000,00	18.996.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.296.000,00	15.296.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.392.000,00	6.392.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	992.000,00	992.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.623.000,00	7.623.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40107.21.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.623.000,00	7.623.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	17.047.000,00	17.047.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.247.000,00	13.247.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	16.158.000,00	16.158.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.758.000,00	14.758.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	802.000,00	802.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	802.000,00	802.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	13.466.000,00	13.466.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.017.5.2.1	Belanja Pegawai	2.516.000,00	2.516.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40107.21.017.5.2.1.03	Uang Lembur	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.130.000,00	6.130.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018	Survey hasil Musrenbang	5.461.000,00	5.461.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.461.000,00	3.461.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018	Survey hasil Musrenbang	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018	Survey hasil Musrenbang	3.707.000,00	3.707.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40107.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.807.000,00	1.807.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018	Survey hasil Musrenbang	4.682.000,00	4.682.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018	Survey hasil Musrenbang	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40107.21.018.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	
403.40107.21.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	36.926.000,00	36.926.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.010	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	6.876.000,00	6.876.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.22.010.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.576.000,00	4.576.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.696.000,00	1.696.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.010.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	6.557.000,00	6.557.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.007.000,00	5.007.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.146.000,00	2.146.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.507.000,00	1.507.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.507.000,00	1.507.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.22.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	5.773.000,00	5.773.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.373.000,00	4.373.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.496.000,00	1.496.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.496.000,00	1.496.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.22.015.5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.017	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.22.017.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.22.017.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.017.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.507.000,00	1.507.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.507.000,00	1.507.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.017.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.22.017.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	239.808.000,00	240.768.000,00	960.000,00	0,40	
205.40107.24.005	Penataan RTH	192.521.000,00	192.521.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.24.005.5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190.421.000,00	190.421.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.661.000,00	4.661.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.495.000,00	2.495.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.766.000,00	1.766.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	174.394.000,00	174.394.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	174.394.000,00	174.394.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.005.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006	Pemeliharaan RTH	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006	Pemeliharaan RTH	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
205.40107.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006	Pemeliharaan RTH	12.072.000,00	12.072.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.072.000,00	12.072.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	652.000,00	652.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006	Pemeliharaan RTH	10.505.000,00	13.385.000,00	2.880.000,00	27,42	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.505.000,00	13.385.000,00	2.880.000,00	27,42	
205.40107.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.545.000,00	9.545.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	960.000,00	3.840.000,00	2.880.000,00	300,00	
205.40107.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	960.000,00	3.840.000,00	2.880.000,00	300,00	
205.40107.24.006	Pemeliharaan RTH	10.290.000,00	8.370.000,00	(1.920.000,00)	(18,66)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
205.40107.24.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.290.000,00	8.370.000,00	(1.920.000,00)	(18,66)	
205.40107.24.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.378.000,00	6.378.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	
205.40107.24.006.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.840.000,00	1.920.000,00	(1.920.000,00)	(50,00)	
205.40107.24.006.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.840.000,00	1.920.000,00	(1.920.000,00)	(50,00)	
102.40107.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	47.208.000,00	48.038.000,00	830.000,00	1,76	
102.40107.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	7.012.000,00	7.012.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.712.000,00	4.712.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.696.000,00	1.696.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	8.302.000,00	8.302.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.602.000,00	6.602.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.326.000,00	1.326.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.326.000,00	1.326.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	4.289.000,00	5.119.000,00	830.000,00	19,35	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.389.000,00	3.219.000,00	830.000,00	34,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	630.000,00	1.680.000,00	1.050.000,00	166,67	
102.40107.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	150.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	700,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	770.000,00	(220.000,00)	(22,22)	
102.40107.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	440.000,00	220.000,00	(220.000,00)	(50,00)	
102.40107.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	4.665.000,00	4.665.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.265.000,00	3.265.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.29.001.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.745.000,00	1.745.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.29.007	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.29.007.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.29.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00	
102.40107.29.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
102.40107.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	13.724.000,00	13.724.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.824.000,00	11.824.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.874.000,00	5.874.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.224.000,00	4.224.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	5.316.000,00	5.316.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.916.000,00	3.916.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.30.001.5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.30.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
103.40107.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	59.993.000,00	9.993.000,00	(50.000.000,00)	(83,34)	
103.40107.30.016	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	59.993.000,00	9.993.000,00	(50.000.000,00)	(83,34)	Lokasi :Kecamatan Magelang Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.30.016.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	325.000,00	(2.125.000,00)	(86,73)	
103.40107.30.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	325.000,00	(2.125.000,00)	(86,73)	
103.40107.30.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.30.016.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	325.000,00	(425.000,00)	(56,67)	Dana Alokasi Umum
103.40107.30.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.543.000,00	9.668.000,00	(47.875.000,00)	(83,20)	
103.40107.30.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	267.000,00	160.000,00	(107.000,00)	(40,07)	
103.40107.30.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	267.000,00	160.000,00	(107.000,00)	(40,07)	Dana Alokasi Umum
103.40107.30.016.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.414.000,00	7.306.000,00	(36.108.000,00)	(83,17)	
103.40107.30.016.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	43.414.000,00	7.306.000,00	(36.108.000,00)	(83,17)	Dana Alokasi Umum
103.40107.30.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	122.000,00	(78.000,00)	(39,00)	
103.40107.30.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	122.000,00	(78.000,00)	(39,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.30.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	0,00	(726.000,00)	(100,00)	
103.40107.30.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00	0,00	(726.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
103.40107.30.016.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.436.000,00	2.080.000,00	(9.356.000,00)	(81,81)	
103.40107.30.016.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	11.436.000,00	2.080.000,00	(9.356.000,00)	(81,81)	Dana Alokasi Umum
103.40107.30.016.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
103.40107.30.016.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
102.40107.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	40.363.000,00	40.363.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	8.007.000,00	8.007.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.357.000,00	6.357.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.32.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	4.951.000,00	4.951.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.101.000,00	3.101.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	12.405.000,00	12.405.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.005.000,00	11.005.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.40107.32.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
102.40107.32.004.5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
102.40107.32.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates	307.800.000,00	405.350.000,00	97.550.000,00	31,69	
103.40107.40.025	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	0,00	77.750.000,00	77.750.000,00	100,00	Lokasi :RT 06 RW 01 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.40.025.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
103.40107.40.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
103.40107.40.025.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.40.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	76.750.000,00	76.750.000,00	100,00	
103.40107.40.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	536.000,00	536.000,00	100,00	
103.40107.40.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	536.000,00	536.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.40.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	531.000,00	531.000,00	100,00	
103.40107.40.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	531.000,00	531.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.40.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	70.683.000,00	70.683.000,00	100,00	
103.40107.40.025.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	70.683.000,00	70.683.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.40.025.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
103.40107.40.025.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.40.028	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.40.028.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.028.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.650.000,00	36.650.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.028.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.028.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.028.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.037	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.40.037.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.40.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.037.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	173.750.000,00	173.750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.037.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.037.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.037.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.037.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.038	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.40.038.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.650.000,00	21.650.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.038.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.038.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.038.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.038.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.044	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.40.044.5.2.1	Belanja Pegawai	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.044.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.650.000,00	21.650.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.044.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.044.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.044.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.044.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
103.40107.40.045	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	100,00	Lokasi :RT 04 RW IX Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.40.045.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
103.40107.40.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
103.40107.40.045.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.40.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	48.800.000,00	48.800.000,00	100,00	
103.40107.40.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	168.000,00	168.000,00	100,00	
103.40107.40.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	168.000,00	168.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.40.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	191.000,00	191.000,00	100,00	
103.40107.40.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	191.000,00	191.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.40.045.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	45.341.000,00	45.341.000,00	100,00	
103.40107.40.045.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	45.341.000,00	45.341.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.40.045.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	
103.40107.40.045.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.40.049	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)	Lokasi :Kelurahan Wates Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.40.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)	
103.40107.40.049.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.200.000,00	15.200.000,00	(22.000.000,00)	(59,14)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.40.049.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	37.200.000,00	15.200.000,00	(22.000.000,00)	(59,14)	
103.40107.40.049.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.800.000,00	4.800.000,00	(8.000.000,00)	(62,50)	
103.40107.40.049.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.800.000,00	4.800.000,00	(8.000.000,00)	(62,50)	
103.40107.41	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari	391.283.000,00	391.283.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	22.511.000,00	22.511.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.41.015.5.2.1	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.861.000,00	21.861.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.015.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.022	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	30.411.000,00	30.411.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.41.022.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.361.000,00	29.361.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.022.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.022.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.022.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.024	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	104.211.000,00	104.211.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.41.024.5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.761.000,00	102.761.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.024.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.024.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.41.024.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.024.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	83.825.000,00	83.825.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW IV Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.41.025.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.775.000,00	82.775.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.025.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.026	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	100.325.000,00	100.325.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW V Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.41.026.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.275.000,00	99.275.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.026.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.026.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.026.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.026.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.029	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Potrobangsari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.41.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.029.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.029.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.41.029.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari	329.833.000,00	524.759.000,00	194.926.000,00	59,10	
103.40107.42.023	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	18.939.000,00	18.939.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RT 1, 4 RW III Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.42.023.5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.42.023.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.489.000,00	18.489.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.023.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.023.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.807.000,00	17.807.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.023.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	17.807.000,00	17.807.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.023.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.023.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.025	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	43.399.000,00	43.399.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.42.025.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.025.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.649.000,00	42.649.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	41.773.000,00	41.773.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.025.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	41.773.000,00	41.773.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.025.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.025.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.026	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	42.499.000,00	42.499.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.42.026.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.749.000,00	41.749.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.026.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.877.000,00	40.877.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.026.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	40.877.000,00	40.877.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.026.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.026.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.028	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	0,00	26.003.000,00	26.003.000,00	100,00	Lokasi :RW III Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.42.028.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
103.40107.42.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.42.028.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.553.000,00	25.553.000,00	100,00	
103.40107.42.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	273.000,00	273.000,00	100,00	
103.40107.42.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	273.000,00	273.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	230.000,00	230.000,00	100,00	
103.40107.42.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.028.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	23.650.000,00	23.650.000,00	100,00	
103.40107.42.028.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	23.650.000,00	23.650.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.028.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	
103.40107.42.028.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.029	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	26.899.000,00	26.899.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RT 2 RW IX kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.42.029.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.149.000,00	26.149.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.435.000,00	25.435.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	25.435.000,00	25.435.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.029.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.032	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	0,00	77.392.000,00	77.392.000,00	100,00	Lokasi :RW II Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.42.032.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	
103.40107.42.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	
103.40107.42.032.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	76.342.000,00	76.342.000,00	100,00	
103.40107.42.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	512.000,00	512.000,00	100,00	
103.40107.42.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	512.000,00	512.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	230.000,00	230.000,00	100,00	
103.40107.42.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.032.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.032.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	71.600.000,00	71.600.000,00	100,00	
103.40107.42.032.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	71.600.000,00	71.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.032.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
103.40107.42.032.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.033	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	27.099.000,00	27.099.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.42.033.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.42.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.349.000,00	26.349.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.033.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.033.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.576.000,00	25.576.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.033.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	25.576.000,00	25.576.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.033.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.033.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.037	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	84.499.000,00	84.499.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.42.037.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.037.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.449.000,00	83.449.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.037.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.037.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	70.707.000,00	70.707.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.037.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	70.707.000,00	70.707.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.037.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.037.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.037.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.038	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	0,00	91.531.000,00	91.531.000,00	100,00	Lokasi :RW VIII Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.42.038.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	
103.40107.42.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	
103.40107.42.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	90.481.000,00	90.481.000,00	100,00	
103.40107.42.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	512.000,00	512.000,00	100,00	
103.40107.42.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	512.000,00	512.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	280.000,00	280.000,00	100,00	
103.40107.42.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.038.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.038.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	84.689.000,00	84.689.000,00	100,00	
103.40107.42.038.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	84.689.000,00	84.689.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.038.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
103.40107.42.038.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.42.039	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	36.499.000,00	36.499.000,00	0,00	0,00	Lokasi :kelurahan kedungsari Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.42.039.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.42.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.749.000,00	35.749.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.039.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.039.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.926.000,00	34.926.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.039.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	34.926.000,00	34.926.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.039.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.039.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kedungsari Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.42.041.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.250.000,00	49.250.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.890.000,00	42.890.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	42.890.000,00	42.890.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
103.40107.42.041.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara	130.443.000,00	130.443.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.024	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.43.024.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.024.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.866.000,00	13.866.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.024.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.866.000,00	13.866.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.43.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.024.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.031	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	33.849.000,00	33.849.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.43.031.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.031.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.849.000,00	32.849.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.031.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.722.000,00	21.722.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.031.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.722.000,00	21.722.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.031.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.031.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.031.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	24.844.000,00	24.844.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.43.032.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.844.000,00	23.844.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.559.000,00	13.559.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.559.000,00	13.559.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.032.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.033	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Utara Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.43.033.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.033.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.410.000,00	44.410.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.033.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	44.410.000,00	44.410.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.033.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
103.40107.43.033.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan	426.350.000,00	757.174.000,00	330.824.000,00	77,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.44.023	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	52.650.000,00	52.650.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW I Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.44.023.5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.023.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.023.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	51.080.000,00	51.080.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.023.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	51.080.000,00	51.080.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.025	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	0,00	82.837.000,00	82.837.000,00	100,00	Lokasi :RW III Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.44.025.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	
103.40107.44.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	
103.40107.44.025.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	80.237.000,00	80.237.000,00	100,00	
103.40107.44.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
103.40107.44.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
103.40107.44.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	79.837.000,00	79.837.000,00	100,00	
103.40107.44.025.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	79.837.000,00	79.837.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.028	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	140.250.000,00	288.100.000,00	147.850.000,00	105,42	Lokasi :RW VI Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :DAU Tambahan
103.40107.44.028.5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	7.200.000,00	3.450.000,00	92,00	
103.40107.44.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	7.200.000,00	3.450.000,00	92,00	
103.40107.44.028.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.750.000,00	7.200.000,00	3.450.000,00	92,00	
103.40107.44.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	136.500.000,00	280.900.000,00	144.400.000,00	105,79	
103.40107.44.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	335.000,00	535.000,00	200.000,00	59,70	
103.40107.44.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	335.000,00	535.000,00	200.000,00	59,70	
103.40107.44.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	375.000,00	200.000,00	114,29	
103.40107.44.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	375.000,00	200.000,00	114,29	
103.40107.44.028.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	135.990.000,00	279.990.000,00	144.000.000,00	105,89	
103.40107.44.028.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	135.990.000,00	279.990.000,00	144.000.000,00	105,89	
103.40107.44.033	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.44.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.033.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.348.000,00	6.348.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.033.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	6.348.000,00	6.348.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.44.034	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW I Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.44.034.5.2.1	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.034.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.034.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.034.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.035	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW II Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.44.035.5.2.1	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.035.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.035.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.035.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.036	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	20.000.000,00	120.587.000,00	100.587.000,00	502,94	Lokasi :RW III Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.44.036.5.2.1	Belanja Pegawai	375.000,00	2.975.000,00	2.600.000,00	693,33	
103.40107.44.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	2.975.000,00	2.600.000,00	693,33	
103.40107.44.036.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	375.000,00	2.975.000,00	2.600.000,00	693,33	
103.40107.44.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.625.000,00	117.612.000,00	97.987.000,00	499,30	
103.40107.44.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	375.000,00	200.000,00	114,29	
103.40107.44.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	375.000,00	200.000,00	114,29	
103.40107.44.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	300.000,00	200.000,00	200,00	
103.40107.44.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	300.000,00	200.000,00	200,00	
103.40107.44.036.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.350.000,00	116.937.000,00	97.587.000,00	504,33	
103.40107.44.036.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	19.350.000,00	116.937.000,00	97.587.000,00	504,33	
103.40107.44.038	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW V Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.44.038.5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.44.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.038.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	43.792.000,00	43.792.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.038.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	43.792.000,00	43.792.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.039	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	0,00	14.550.000,00	14.550.000,00	100,00	Lokasi :RW VI Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.44.039.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
103.40107.44.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
103.40107.44.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.250.000,00	14.250.000,00	100,00	
103.40107.44.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
103.40107.44.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
103.40107.44.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.039.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	
103.40107.44.039.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.040	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VII Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.44.040.5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.040.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.040.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.040.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.041	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW VIII Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.44.041.5.2.1	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.041.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.041.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.328.000,00	18.328.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.041.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	18.328.000,00	18.328.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.042	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi :RW IX Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.44.042.5.2.1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.042.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.40107.44.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.042.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.930.000,00	18.930.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.042.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	18.930.000,00	18.930.000,00	0,00	0,00	
103.40107.44.045	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	50.000.000,00	35.000.000,00	(15.000.000,00)	(30,00)	Lokasi :Kelurahan Kramat Selatan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
103.40107.44.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	35.000.000,00	(15.000.000,00)	(30,00)	
103.40107.44.045.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.800.000,00	26.900.000,00	(6.900.000,00)	(20,41)	
103.40107.44.045.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	33.800.000,00	26.900.000,00	(6.900.000,00)	(20,41)	
103.40107.44.045.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.200.000,00	8.100.000,00	(8.100.000,00)	(50,00)	
103.40107.44.045.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
103.40107.44.045.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	16.200.000,00	0,00	(16.200.000,00)	(100,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.311.211.000,00)	(14.135.936.000,00)	(824.725.000,00)	6,20	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.02 Pengawasan
Organisasi : 4.02.01 Inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.00.000.5	BELANJA	14.556.171.000,00	15.050.641.000,00	494.470.000,00	3,40	
402.40201.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.521.175.000,00	3.528.462.000,00	7.287.000,00	0,21	
402.40201.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.521.175.000,00	3.528.462.000,00	7.287.000,00	0,21	
402.40201.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.553.775.000,00	2.561.062.000,00	7.287.000,00	0,29	
402.40201.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.861.165.206,00	1.858.164.681,00	(3.000.525,00)	(0,16)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	161.283.846,00	161.283.846,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	92.213.100,00	102.500.625,00	10.287.525,00	11,16	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	229.628.700,00	229.628.700,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	16.574.250,00	17.574.250,00	1.000.000,00	6,03	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	92.751.010,00	91.751.010,00	(1.000.000,00)	(1,08)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.841.400,00	21.841.400,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
402.40201.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	60.463.482,00	60.463.482,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
402.40201.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	4.449.990,00	4.449.990,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
402.40201.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	13.350.016,00	13.350.016,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
402.40201.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	967.400.000,00	967.400.000,00	0,00	0,00	
402.40201.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	967.400.000,00	967.400.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	11.034.996.000,00	11.522.179.000,00	487.183.000,00	4,41	
402.40201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	264.873.000,00	326.703.000,00	61.830.000,00	23,34	
402.40201.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Inspektorat Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.498.000,00	12.498.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Inspektorat Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.498.000,00	12.498.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.498.000,00	12.498.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.498.000,00	3.498.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.524.000,00	10.524.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Inspektorat Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.524.000,00	10.524.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.524.000,00	10.524.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.524.000,00	10.524.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	64.413.000,00	64.413.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Inspektorat Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.013.000,00	5.013.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.733.000,00	3.733.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.914.000,00	2.914.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	819.000,00	819.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
402.40201.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.296.000,00	3.296.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.296.000,00	3.296.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.296.000,00	3.296.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.296.000,00	3.296.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	12.143.000,00	12.143.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.143.000,00	12.143.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.143.000,00	12.143.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.143.000,00	12.143.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.669.000,00	5.669.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.669.000,00	5.669.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.669.000,00	5.669.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
402.40201.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	41.650.000,00	48.250.000,00	6.600.000,00	15,85	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.650.000,00	48.250.000,00	6.600.000,00	15,85	
402.40201.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.650.000,00	48.250.000,00	6.600.000,00	15,85	
402.40201.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	33.220.000,00	39.820.000,00	6.600.000,00	19,87	Dana Alokasi Umum
402.40201.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	107.180.000,00	162.410.000,00	55.230.000,00	51,53	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.180.000,00	162.410.000,00	55.230.000,00	51,53	
402.40201.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	107.180.000,00	162.410.000,00	55.230.000,00	51,53	
402.40201.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107.180.000,00	162.410.000,00	55.230.000,00	51,53	Dana Alokasi Umum
402.40201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7.447.929.000,00	8.230.108.000,00	782.179.000,00	10,50	
402.40201.02.003	Pembangunan gedung kantor	7.217.020.000,00	7.275.770.000,00	58.750.000,00	0,81	Lokasi :Inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.02.003.5.2.3	Belanja Modal	7.217.020.000,00	7.275.770.000,00	58.750.000,00	0,81	
402.40201.02.003.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.217.020.000,00	7.275.770.000,00	58.750.000,00	0,81	
402.40201.02.003.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	7.217.020.000,00	7.212.020.000,00	(5.000.000,00)	(0,07)	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.003.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	63.750.000,00	63.750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	483.514.000,00	483.514.000,00	100,00	Lokasi :Inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	483.514.000,00	483.514.000,00	100,00	
402.40201.02.007.5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	201.987.000,00	201.987.000,00	100,00	
402.40201.02.007.5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	0,00	201.987.000,00	201.987.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.007.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	6.210.000,00	6.210.000,00	100,00	
402.40201.02.007.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	6.210.000,00	6.210.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	195.317.000,00	195.317.000,00	100,00	
402.40201.02.007.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	125.067.000,00	125.067.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.007.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	30.250.000,00	30.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.007.5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	
402.40201.02.007.5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	192.330.000,00	192.330.000,00	100,00	Lokasi :inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	192.330.000,00	192.330.000,00	100,00	
402.40201.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	192.330.000,00	192.330.000,00	100,00	
402.40201.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	178.820.000,00	178.820.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	13.510.000,00	13.510.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.010	Pengadaan mebeleur	0,00	47.585.000,00	47.585.000,00	100,00	Lokasi :Inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.02.010.5.2.3	Belanja Modal	0,00	47.585.000,00	47.585.000,00	100,00	
402.40201.02.010.5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	47.585.000,00	47.585.000,00	100,00	
402.40201.02.010.5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	47.585.000,00	47.585.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.02.020.5.2.3	Belanja Modal	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	0,00	
402.40201.02.020.5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	0,00	
402.40201.02.020.5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	209.768.000,00	209.768.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	209.768.000,00	209.768.000,00	0,00	0,00	
402.40201.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	209.768.000,00	209.768.000,00	0,00	0,00	
402.40201.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	159.718.000,00	159.718.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi :inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
402.40201.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
402.40201.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.185.000,00	10.185.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.185.000,00	10.185.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.185.000,00	10.185.000,00	0,00	0,00	
402.40201.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.185.000,00	10.185.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45.787.000,00	45.787.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10.303.000,00	10.303.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.103.000,00	3.103.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.663.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.663.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.699.000,00	3.699.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.899.000,00	1.899.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.699.000,00	1.699.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.699.000,00	1.699.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.582.000,00	3.582.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	4.064.000,00	4.064.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	10.608.000,00	10.608.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.008.000,00	7.008.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.249.000,00	2.249.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.249.000,00	2.249.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.439.000,00	3.439.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.439.000,00	1.439.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	3.169.000,00	3.169.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.819.000,00	1.819.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	851.000,00	851.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	10.362.000,00	10.362.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.582.000,00	4.582.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	791.000,00	791.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	791.000,00	791.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.691.000,00	2.691.000,00	0,00	0,00	
402.40201.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	691.000,00	691.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.738.652.000,00	2.344.611.000,00	(394.041.000,00)	(14,39)	
402.40201.15.001	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	555.990.000,00	527.990.000,00	(28.000.000,00)	(5,04)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	388.910.000,00	388.910.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	388.910.000,00	388.910.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	388.910.000,00	388.910.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167.080.000,00	139.080.000,00	(28.000.000,00)	(16,76)	
402.40201.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.430.000,00	22.430.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.430.000,00	22.430.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.650.000,00	28.650.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	22.000.000,00	(28.000.000,00)	(56,00)	
402.40201.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	22.000.000,00	(28.000.000,00)	(56,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.002	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	88.215.000,00	128.215.000,00	40.000.000,00	45,34	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	80.000.000,00	120.000.000,00	40.000.000,00	50,00	
402.40201.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	80.000.000,00	120.000.000,00	40.000.000,00	50,00	
402.40201.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.000.000,00	120.000.000,00	40.000.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.215.000,00	8.215.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.325.000,00	4.325.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.006	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	284.080.000,00	284.080.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.080.000,00	14.080.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.627.000,00	6.627.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.627.000,00	6.627.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.453.000,00	7.453.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.453.000,00	3.453.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	35.056.000,00	0,00	(35.056.000,00)	(100,00)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.756.000,00	0,00	(27.756.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.627.000,00	0,00	(3.627.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.627.000,00	0,00	(3.627.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.526.000,00	0,00	(1.526.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.008.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.176.000,00	0,00	(1.176.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.039.000,00	0,00	(8.039.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.239.000,00	0,00	(5.239.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.989.000,00	0,00	(1.989.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.289.000,00	0,00	(1.289.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpas/ Tikar	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.075.000,00	0,00	(9.075.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.075.000,00	0,00	(9.075.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.010	Review Laporan Keuangan	65.192.000,00	65.192.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.192.000,00	13.192.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.023	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.15.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.468.000,00	28.468.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.023.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	26.468.000,00	26.468.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.023.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.024	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.024.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.025	Penyelesaian Kerugian Negara	153.620.000,00	135.620.000,00	(18.000.000,00)	(11,72)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.025.5.2.1	Belanja Pegawai	140.400.000,00	122.400.000,00	(18.000.000,00)	(12,82)	
402.40201.15.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	140.400.000,00	122.400.000,00	(18.000.000,00)	(12,82)	
402.40201.15.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	140.400.000,00	122.400.000,00	(18.000.000,00)	(12,82)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.220.000,00	13.220.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.473.000,00	1.473.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.473.000,00	1.473.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.357.000,00	3.357.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.390.000,00	8.390.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.390.000,00	8.390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.033	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	95.234.000,00	95.234.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	83.200.000,00	83.200.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	83.200.000,00	83.200.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.200.000,00	83.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.034.000,00	12.034.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.309.000,00	5.309.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.309.000,00	5.309.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.033.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.034	Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran	46.039.000,00	46.039.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.034.5.2.1	Belanja Pegawai	38.740.000,00	38.740.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.740.000,00	38.740.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.740.000,00	38.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.299.000,00	7.299.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.664.000,00	3.664.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.664.000,00	3.664.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.034.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.034.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar	251.889.000,00	167.709.000,00	(84.180.000,00)	(33,42)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035.5.2.1	Belanja Pegawai	205.800.000,00	132.900.000,00	(72.900.000,00)	(35,42)	
402.40201.15.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	204.600.000,00	131.700.000,00	(72.900.000,00)	(35,63)	
402.40201.15.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	204.600.000,00	131.700.000,00	(72.900.000,00)	(35,63)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.035.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.089.000,00	34.809.000,00	(11.280.000,00)	(24,47)	
402.40201.15.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.071.000,00	7.071.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.035.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	7.071.000,00	7.071.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.838.000,00	9.158.000,00	320.000,00	3,62	
402.40201.15.035.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	825.000,00	1.145.000,00	320.000,00	38,79	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.200.000,00	16.600.000,00	(11.600.000,00)	(41,13)	
402.40201.15.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.200.000,00	16.600.000,00	(11.600.000,00)	(41,13)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.037	Evaluasi LKjIP	53.212.000,00	53.212.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.037.5.2.1	Belanja Pegawai	36.100.000,00	36.100.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.100.000,00	36.100.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.100.000,00	36.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.112.000,00	17.112.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.703.000,00	1.703.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.15.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.703.000,00	1.703.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.289.000,00	2.289.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.037.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	894.000,00	894.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.037.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.037.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.037.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.037.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.037.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.040	Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	23.172.000,00	23.172.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.040.5.2.1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.040.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.772.000,00	12.772.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.040.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.040.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.040.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.070.000,00	8.070.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.040.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.070.000,00	8.070.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.042	Sosialisasi Perjanjian Kerjasama APIP- APH	18.354.000,00	0,00	(18.354.000,00)	(100,00)	Lokasi :Inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	5.150.000,00	0,00	(5.150.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.150.000,00	0,00	(5.150.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	0,00	(5.150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.204.000,00	0,00	(13.204.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	804.000,00	0,00	(804.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	804.000,00	0,00	(804.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.042.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.042.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.042.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.042.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.042.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
402.40201.15.042.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.043	Fasilitasi Kerjasama APIP - APH	650.344.000,00	340.594.000,00	(309.750.000,00)	(47,63)	Lokasi :Inspektorat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.15.043.5.2.1	Belanja Pegawai	609.600.000,00	304.800.000,00	(304.800.000,00)	(50,00)	
402.40201.15.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	609.600.000,00	304.800.000,00	(304.800.000,00)	(50,00)	
402.40201.15.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	609.600.000,00	304.800.000,00	(304.800.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.744.000,00	35.794.000,00	(4.950.000,00)	(12,15)	
402.40201.15.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.144.000,00	4.144.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.144.000,00	4.144.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	4.950.000,00	(4.950.000,00)	(50,00)	
402.40201.15.043.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	4.950.000,00	(4.950.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.043.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.043.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.044	Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat	319.255.000,00	319.255.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Komplek SEkretariat Daerah Kota MagelangJln. Jendral Sarwo Edhi Wibowo No. 2 Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	303.600.000,00	303.600.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	303.600.000,00	303.600.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	303.600.000,00	303.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.655.000,00	15.655.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.595.000,00	6.595.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.595.000,00	6.595.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.044.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
402.40201.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.047	Review Dana Alokasi Khusus	0,00	59.299.000,00	59.299.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.15.047.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	52.100.000,00	52.100.000,00	100,00	
402.40201.15.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	52.100.000,00	52.100.000,00	100,00	
402.40201.15.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	52.100.000,00	52.100.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.199.000,00	7.199.000,00	100,00	
402.40201.15.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	929.000,00	929.000,00	100,00	
402.40201.15.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	929.000,00	929.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.15.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.270.000,00	6.270.000,00	100,00	
402.40201.15.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	6.270.000,00	6.270.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.16	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	186.444.000,00	266.444.000,00	80.000.000,00	42,91	
402.40201.16.003	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	26.900.000,00	26.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	914.000,00	914.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	914.000,00	914.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.006	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	101.219.000,00	181.219.000,00	80.000.000,00	79,04	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.16.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	25.800.000,00	16.200.000,00	168,75	
402.40201.16.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	25.800.000,00	16.200.000,00	168,75	
402.40201.16.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	25.800.000,00	16.200.000,00	168,75	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.619.000,00	155.419.000,00	63.800.000,00	69,64	
402.40201.16.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.103.000,00	2.103.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.103.000,00	2.103.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.706.000,00	5.676.000,00	(30.000,00)	(0,53)	
402.40201.16.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.470.000,00	(30.000,00)	(2,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.206.000,00	4.206.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.620.000,00	122.450.000,00	64.830.000,00	112,51	
402.40201.16.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.620.000,00	122.450.000,00	64.830.000,00	112,51	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.250.000,00	16.250.000,00	(1.000.000,00)	(5,80)	
402.40201.16.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.250.000,00	16.250.000,00	(1.000.000,00)	(5,80)	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.008	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	58.325.000,00	58.325.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.325.000,00	10.325.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
402.40201.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	104.065.000,00	100.065.000,00	(4.000.000,00)	(3,84)	
402.40201.17.002	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	17.970.000,00	17.970.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	922.000,00	922.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	922.000,00	922.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.010	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	52.110.000,00	48.110.000,00	(4.000.000,00)	(7,68)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.17.010.5.2.1	Belanja Pegawai	27.640.000,00	27.640.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.640.000,00	27.640.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.640.000,00	27.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.470.000,00	20.470.000,00	(4.000.000,00)	(16,35)	
402.40201.17.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.495.000,00	6.495.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	1.500.000,00	(4.000.000,00)	(72,73)	
402.40201.17.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	1.500.000,00	(4.000.000,00)	(72,73)	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.011	Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	33.985.000,00	33.985.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.17.011.5.2.1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.985.000,00	11.985.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.17.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.17.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.18	Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal	247.246.000,00	208.461.000,00	(38.785.000,00)	(15,69)	
402.40201.18.001	Inventarisasi Temuan Pengawasan	61.900.000,00	61.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	19.100.000,00	9.550.000,00	(9.550.000,00)	(50,00)	
402.40201.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.100.000,00	9.550.000,00	(9.550.000,00)	(50,00)	
402.40201.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.100.000,00	9.550.000,00	(9.550.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.800.000,00	52.350.000,00	9.550.000,00	22,31	
402.40201.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	
402.40201.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.320.000,00	2.370.000,00	50.000,00	2,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
402.40201.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.320.000,00	2.370.000,00	50.000,00	2,16	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.340.000,00	47.840.000,00	9.500.000,00	24,78	
402.40201.18.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.340.000,00	47.840.000,00	9.500.000,00	24,78	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.002	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	132.100.000,00	109.315.000,00	(22.785.000,00)	(17,25)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	59.200.000,00	59.200.000,00	0,00	0,00	
402.40201.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00	
402.40201.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
402.40201.18.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.900.000,00	50.115.000,00	(22.785.000,00)	(31,26)	
402.40201.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	
402.40201.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.140.000,00	11.355.000,00	(8.785.000,00)	(43,62)	
402.40201.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	10.040.000,00	1.255.000,00	(8.785.000,00)	(87,50)	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
402.40201.18.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.18.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
402.40201.18.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.003	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	53.246.000,00	37.246.000,00	(16.000.000,00)	(30,05)	Lokasi :Inspektorat Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
402.40201.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	31.100.000,00	15.100.000,00	(16.000.000,00)	(51,45)	
402.40201.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.100.000,00	15.100.000,00	(16.000.000,00)	(51,45)	
402.40201.18.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.100.000,00	15.100.000,00	(16.000.000,00)	(51,45)	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.146.000,00	22.146.000,00	0,00	0,00	
402.40201.18.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.138.000,00	2.138.000,00	0,00	0,00	
402.40201.18.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.138.000,00	2.138.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.208.000,00	7.208.000,00	0,00	0,00	
402.40201.18.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.878.000,00	2.878.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
402.40201.18.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
402.40201.18.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
402.40201.18.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
402.40201.18.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.556.171.000,00)	(15.050.641.000,00)	(494.470.000,00)	3,40	



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 4.03 Perencanaan
Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.00.000.5	BELANJA	10.514.565.000,00	11.053.100.000,00	538.535.000,00	5,12	
403.40301.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.512.947.000,00	3.529.588.000,00	16.641.000,00	0,47	
403.40301.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	3.512.947.000,00	3.529.588.000,00	16.641.000,00	0,47	
403.40301.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.444.747.000,00	2.461.388.000,00	16.641.000,00	0,68	
403.40301.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.804.800.365,00	1.829.204.022,00	24.403.657,00	1,35	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	172.487.647,00	180.208.684,00	7.721.037,00	4,48	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	175.159.688,00	165.365.625,00	(9.794.063,00)	(5,59)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	43.319.063,00	50.815.625,00	7.496.562,00	17,31	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	47.236.613,00	37.625.500,00	(9.611.113,00)	(20,35)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	112.392.400,00	108.836.397,00	(3.556.003,00)	(3,16)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.421.900,00	11.421.900,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
403.40301.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	60.261.095,00	60.282.467,00	21.372,00	0,04	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
403.40301.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	4.400.207,00	4.390.087,00	(10.120,00)	(0,23)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
403.40301.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	13.200.622,00	13.170.293,00	(30.329,00)	(0,23)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
403.40301.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.068.200.000,00	1.068.200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.068.200.000,00	1.068.200.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	7.001.618.000,00	7.523.512.000,00	521.894.000,00	7,45	
403.40301.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	693.632.000,00	813.198.000,00	119.566.000,00	17,24	
403.40301.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Bappeda Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	
403.40301.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	
403.40301.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	
403.40301.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72.000.000,00	81.600.000,00	9.600.000,00	13,33	<i>Lokasi :Bappeda Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	81.600.000,00	9.600.000,00	13,33	
403.40301.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	81.600.000,00	9.600.000,00	13,33	
403.40301.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	66.000.000,00	75.600.000,00	9.600.000,00	14,55	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.085.000,00	9.650.000,00	1.565.000,00	19,36	<i>Lokasi :Bappeda Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.085.000,00	9.650.000,00	1.565.000,00	19,36	
403.40301.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.085.000,00	9.650.000,00	1.565.000,00	19,36	
403.40301.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.085.000,00	9.650.000,00	1.565.000,00	19,36	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	167.352.000,00	167.352.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :Bappeda Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	141.800.000,00	144.250.000,00	2.450.000,00	1,73	
403.40301.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00	0,00	
403.40301.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	32.000.000,00	34.450.000,00	2.450.000,00	7,66	
403.40301.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	32.000.000,00	34.450.000,00	2.450.000,00	7,66	<i>Dana Alokasi Umum</i>
403.40301.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.552.000,00	23.102.000,00	(2.450.000,00)	(9,59)	
403.40301.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.972.000,00	12.942.000,00	(1.030.000,00)	(7,37)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.672.000,00	9.642.000,00	(1.030.000,00)	(9,65)	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.580.000,00	10.160.000,00	(1.420.000,00)	(12,26)	
403.40301.01.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.200.000,00	1.150.000,00	(1.050.000,00)	(47,73)	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.900.000,00	8.650.000,00	(250.000,00)	(2,81)	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	360.000,00	(120.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	68.558.000,00	73.292.000,00	4.734.000,00	6,91	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.558.000,00	73.292.000,00	4.734.000,00	6,91	
403.40301.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.264.000,00	7.264.000,00	0,00	0,00	
403.40301.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.264.000,00	7.264.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.294.000,00	66.028.000,00	4.734.000,00	7,72	
403.40301.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	61.294.000,00	66.028.000,00	4.734.000,00	7,72	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	17.437.000,00	16.436.000,00	(1.001.000,00)	(5,74)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.437.000,00	16.436.000,00	(1.001.000,00)	(5,74)	
403.40301.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.437.000,00	16.436.000,00	(1.001.000,00)	(5,74)	
403.40301.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.437.000,00	16.436.000,00	(1.001.000,00)	(5,74)	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.220.000,00	15.220.000,00	(1.000.000,00)	(6,17)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.220.000,00	15.220.000,00	(1.000.000,00)	(6,17)	
403.40301.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.220.000,00	15.220.000,00	(1.000.000,00)	(6,17)	
403.40301.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.345.000,00	7.345.000,00	(1.000.000,00)	(11,98)	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.094.000,00	5.094.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.094.000,00	5.094.000,00	0,00	0,00	
403.40301.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.094.000,00	5.094.000,00	0,00	0,00	
403.40301.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.094.000,00	5.094.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	
403.40301.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	
403.40301.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	10.602.000,00	10.602.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.602.000,00	10.602.000,00	0,00	0,00	
403.40301.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.602.000,00	10.602.000,00	0,00	0,00	
403.40301.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	32.005.000,00	24.015.000,00	(7.990.000,00)	(24,96)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.005.000,00	24.015.000,00	(7.990.000,00)	(24,96)	
403.40301.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.005.000,00	24.015.000,00	(7.990.000,00)	(24,96)	
403.40301.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.715.000,00	10.715.000,00	(1.000.000,00)	(8,54)	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.000.000,00	9.010.000,00	(6.990.000,00)	(43,69)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	172.950.000,00	286.460.000,00	113.510.000,00	65,63	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.950.000,00	286.460.000,00	113.510.000,00	65,63	
403.40301.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	172.950.000,00	286.460.000,00	113.510.000,00	65,63	
403.40301.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	172.950.000,00	286.460.000,00	113.510.000,00	65,63	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	115.494.000,00	115.642.000,00	148.000,00	0,13	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	29.750.000,00	(6.250.000,00)	(17,36)	
403.40301.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	29.750.000,00	(6.250.000,00)	(17,36)	
403.40301.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00	29.750.000,00	(6.250.000,00)	(17,36)	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.494.000,00	85.892.000,00	6.398.000,00	8,05	
403.40301.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.527.000,00	84.838.000,00	6.311.000,00	8,04	
403.40301.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.264.000,00	42.419.000,00	3.155.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	967.000,00	1.054.000,00	87.000,00	9,00	
403.40301.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	819.000,00	893.000,00	74.000,00	9,04	Dana Alokasi Umum
403.40301.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	148.000,00	161.000,00	13.000,00	8,78	Dana Alokasi Umum
403.40301.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	244.156.000,00	303.141.000,00	58.985.000,00	24,16	
403.40301.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.537.000,00	39.822.000,00	4.285.000,00	12,06	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.02.020.5.2.1	Belanja Pegawai	800.000,00	775.000,00	(25.000,00)	(3,13)	
403.40301.02.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	775.000,00	(25.000,00)	(3,13)	
403.40301.02.020.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	775.000,00	(25.000,00)	(3,13)	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.737.000,00	39.047.000,00	4.310.000,00	12,41	
403.40301.02.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	107.000,00	127.000,00	20.000,00	18,69	
403.40301.02.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.000,00	127.000,00	20.000,00	18,69	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	0,00	
403.40301.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.02.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.290.000,00	32.580.000,00	4.290.000,00	15,16	
403.40301.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.540.000,00	22.580.000,00	16.040.000,00	245,26	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	15.750.000,00	10.000.000,00	(5.750.000,00)	(36,51)	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.020.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	166.200.000,00	209.500.000,00	43.300.000,00	26,05	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	166.200.000,00	209.500.000,00	43.300.000,00	26,05	
403.40301.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	166.200.000,00	209.500.000,00	43.300.000,00	26,05	
403.40301.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	97.700.000,00	141.000.000,00	43.300.000,00	44,32	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	13.319.000,00	13.319.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.319.000,00	13.319.000,00	0,00	0,00	
403.40301.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.319.000,00	13.319.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.319.000,00	13.319.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.100.000,00	35.500.000,00	11.400.000,00	47,30	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.02.026.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
403.40301.02.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
403.40301.02.026.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	35.050.000,00	10.950.000,00	45,44	
403.40301.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.100.000,00	35.050.000,00	10.950.000,00	45,44	
403.40301.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.100.000,00	20.050.000,00	(4.050.000,00)	(16,80)	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85.349.000,00	80.159.000,00	(5.190.000,00)	(6,08)	
403.40301.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	16.490.000,00	16.490.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	8.508.000,00	8.508.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	808.000,00	808.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	808.000,00	808.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.509.000,00	8.509.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.959.000,00	1.959.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	13.656.000,00	13.656.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.006.000,00	4.006.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	18.356.000,00	18.356.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.856.000,00	7.856.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.591.000,00	1.591.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.591.000,00	1.591.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.945.000,00	4.945.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.066.000,00	1.066.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.066.000,00	1.066.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.028	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	15.000.000,00	9.810.000,00	(5.190.000,00)	(34,60)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.06.028.5.2.1	Belanja Pegawai	10.050.000,00	6.550.000,00	(3.500.000,00)	(34,83)	
403.40301.06.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
403.40301.06.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.028.5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	(70,00)	
403.40301.06.028.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	(70,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	3.260.000,00	(1.690.000,00)	(34,14)	
403.40301.06.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.256.000,00	1.257.000,00	1.000,00	0,08	
403.40301.06.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.256.000,00	1.257.000,00	1.000,00	0,08	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.912.000,00	1.112.000,00	(800.000,00)	(41,84)	
403.40301.06.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.612.000,00	812.000,00	(800.000,00)	(49,63)	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.028.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.06.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.782.000,00	891.000,00	(891.000,00)	(50,00)	
403.40301.06.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.782.000,00	891.000,00	(891.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.15	Program Pengembangan data/informasi	57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	(100,00)	
403.40301.15.005	Penyusunan Profile Daerah	57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	32.950.000,00	0,00	(32.950.000,00)	(100,00)	
403.40301.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.950.000,00	0,00	(32.950.000,00)	(100,00)	
403.40301.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.200.000,00	0,00	(32.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.15.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.050.000,00	0,00	(24.050.000,00)	(100,00)	
403.40301.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	
403.40301.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.220.000,00	0,00	(9.220.000,00)	(100,00)	
403.40301.15.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.540.000,00	0,00	(6.540.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.140.000,00	0,00	(2.140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	
403.40301.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	0,00	(5.280.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.100.000,00	0,00	(6.100.000,00)	(100,00)	
403.40301.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.100.000,00	0,00	(6.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
218.40301.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	4.545.000,00	4.545.000,00	0,00	0,00	
218.40301.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	4.545.000,00	4.545.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40301.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
218.40301.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
218.40301.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40301.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	
218.40301.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00	
218.40301.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40301.16.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
218.40301.16.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40301.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	
218.40301.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.16	Program Kerjasama Pembangunan	132.766.000,00	0,00	(132.766.000,00)	(100,00)	
403.40301.16.007	Fasilitasi FEDEP	132.766.000,00	0,00	(132.766.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.16.007.5.2.1	Belanja Pegawai	44.250.000,00	0,00	(44.250.000,00)	(100,00)	
403.40301.16.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.250.000,00	0,00	(36.250.000,00)	(100,00)	
403.40301.16.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.250.000,00	0,00	(36.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.16.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
403.40301.16.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.16.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.516.000,00	0,00	(88.516.000,00)	(100,00)	
403.40301.16.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.995.000,00	0,00	(2.995.000,00)	(100,00)	
403.40301.16.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.995.000,00	0,00	(2.995.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.16.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.443.000,00	0,00	(65.443.000,00)	(100,00)	
403.40301.16.007.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.16.007.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.895.000,00	0,00	(58.895.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.16.007.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.498.000,00	0,00	(1.498.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.16.007.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.16.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.888.000,00	0,00	(1.888.000,00)	(100,00)	
403.40301.16.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.16.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.338.000,00	0,00	(1.338.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.16.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.16.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	0,00	(7.590.000,00)	(100,00)	
403.40301.16.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.590.000,00	0,00	(7.590.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.16.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	
403.40301.16.007.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.16.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
403.40301.16.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	124.752.000,00	47.137.000,00	(77.615.000,00)	(62,22)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.20.015	Workshop perencanaan pembangunan daerah	85.742.000,00	10.127.000,00	(75.615.000,00)	(88,19)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.20.015.5.2.1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	2.150.000,00	(2.150.000,00)	(50,00)	
403.40301.20.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	2.150.000,00	(2.150.000,00)	(50,00)	
403.40301.20.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	2.150.000,00	(2.150.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.442.000,00	7.977.000,00	(73.465.000,00)	(90,21)	
403.40301.20.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.242.000,00	1.242.000,00	(1.000.000,00)	(44,60)	
403.40301.20.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.242.000,00	1.242.000,00	(1.000.000,00)	(44,60)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.830.000,00	990.000,00	(840.000,00)	(45,90)	
403.40301.20.015.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.015.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.680.000,00	840.000,00	(840.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
403.40301.20.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.145.000,00	2.745.000,00	(14.400.000,00)	(83,99)	
403.40301.20.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.015.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.015.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
403.40301.20.015.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.825.000,00	0,00	(50.825.000,00)	(100,00)	
403.40301.20.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.825.000,00	0,00	(50.825.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.015.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	2.500.000,00	(2.000.000,00)	(44,44)	
403.40301.20.015.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	2.500.000,00	(2.000.000,00)	(44,44)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.016	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	39.010.000,00	37.010.000,00	(2.000.000,00)	(5,13)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.20.016.5.2.1	Belanja Pegawai	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
403.40301.20.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
403.40301.20.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.110.000,00	28.110.000,00	(2.000.000,00)	(6,64)	
403.40301.20.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
403.40301.20.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
403.40301.20.016.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.20.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.300.000,00	16.300.000,00	(2.000.000,00)	(10,93)	
403.40301.20.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.300.000,00	16.300.000,00	(2.000.000,00)	(10,93)	Dana Alokasi Umum
403.40301.20.016.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.20.016.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21	Program perencanaan pembangunan daerah	2.486.676.000,00	3.454.740.000,00	968.064.000,00	38,93	
403.40301.21.006	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	91.120.000,00	12.000.000,00	(79.120.000,00)	(86,83)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.006.5.2.1	Belanja Pegawai	13.650.000,00	0,00	(13.650.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.450.000,00	0,00	(13.450.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	0,00	(12.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.21.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.470.000,00	12.000.000,00	(65.470.000,00)	(84,51)	
403.40301.21.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.059.000,00	12.000.000,00	(2.059.000,00)	(14,65)	
403.40301.21.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.959.000,00	0,00	(1.959.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.006.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	12.100.000,00	12.000.000,00	(100.000,00)	(0,83)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.580.000,00	0,00	(13.580.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.006.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.880.000,00	0,00	(3.880.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.006.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.511.000,00	0,00	(5.511.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.761.000,00	0,00	(2.761.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.080.000,00	0,00	(10.080.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.580.000,00	0,00	(2.580.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.006.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.440.000,00	0,00	(28.440.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.440.000,00	0,00	(28.440.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008	Penyusunan rancangan RKPD	298.966.000,00	298.966.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.1	Belanja Pegawai	199.955.000,00	199.955.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	187.700.000,00	187.700.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	186.200.000,00	186.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.1.03	Uang Lembur	12.255.000,00	12.255.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.255.000,00	12.255.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.011.000,00	99.011.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.741.000,00	2.741.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.741.000,00	2.741.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.250.000,00	48.250.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.720.000,00	24.720.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.720.000,00	24.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.21.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	142.539.000,00	142.539.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.1	Belanja Pegawai	28.950.000,00	28.950.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113.589.000,00	113.589.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.779.000,00	16.779.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.779.000,00	1.779.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.780.000,00	15.780.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.009.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.580.000,00	14.580.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.009.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.580.000,00	38.580.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.580.000,00	38.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.870.000,00	23.870.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.870.000,00	23.870.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.010	Penetapan RKPD	32.645.000,00	32.645.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.010.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.645.000,00	31.645.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.235.000,00	2.235.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.235.000,00	2.235.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.410.000,00	29.410.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.21.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.013	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.013.5.2.1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.013.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014	Forum OPD dan FGD	199.823.000,00	199.823.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.1	Belanja Pegawai	128.750.000,00	128.750.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	126.750.000,00	126.750.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.014.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.073.000,00	71.073.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.853.000,00	1.853.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.853.000,00	1.853.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.014.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.480.000,00	40.480.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.480.000,00	40.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	84.080.000,00	84.080.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.080.000,00	71.080.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.578.000,00	9.578.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.21.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.578.000,00	9.578.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.019.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.672.000,00	33.672.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33.472.000,00	33.472.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.019.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.019.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.019.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.019.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.031	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	121.032.000,00	121.032.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.031.5.2.1	Belanja Pegawai	80.600.000,00	80.600.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	78.300.000,00	78.300.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.550.000,00	77.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.031.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.031.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.031.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.432.000,00	40.432.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.031.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.035	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	132.950.000,00	132.950.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.035.5.2.1	Belanja Pegawai	109.796.000,00	109.796.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	98.750.000,00	98.750.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.750.000,00	98.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.035.5.2.1.03	Uang Lembur	11.046.000,00	11.046.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.035.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.046.000,00	11.046.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.154.000,00	23.154.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.654.000,00	2.654.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.654.000,00	2.654.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.21.035.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.035.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.036	Penetapan Perubahan RKPD	27.043.000,00	27.043.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.036.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.036.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.043.000,00	26.043.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.036.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.037	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	121.074.000,00	121.074.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.037.5.2.1	Belanja Pegawai	79.850.000,00	79.850.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.037.5.2.1.01	Honorarium PNS	77.550.000,00	77.550.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.037.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.550.000,00	77.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.037.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.037.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.037.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.224.000,00	41.224.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.037.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.624.000,00	1.624.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.037.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.624.000,00	1.624.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.037.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.037.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.037.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.037.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.037.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.037.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.042	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah. Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.042.5.2.1	Belanja Pegawai	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.362.000,00	3.362.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.362.000,00	3.362.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.938.000,00	3.938.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.042.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.978.000,00	2.978.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.21.042.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.042.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.042.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.042.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.044	Konsultasi Publik RPJMD	55.050.000,00	55.050.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.044.5.2.1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.044.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.550.000,00	41.550.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.044.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.044.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.044.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.046	Forum OPD dan FGD RPJMD	138.150.000,00	113.467.000,00	(24.683.000,00)	(17,87)	Lokasi :Kota magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.046.5.2.1	Belanja Pegawai	92.750.000,00	83.550.000,00	(9.200.000,00)	(9,92)	
403.40301.21.046.5.2.1.01	Honorarium PNS	92.750.000,00	83.550.000,00	(9.200.000,00)	(9,92)	
403.40301.21.046.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92.000.000,00	82.800.000,00	(9.200.000,00)	(10,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.046.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.046.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.400.000,00	29.917.000,00	(15.483.000,00)	(34,10)	
403.40301.21.046.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.432.000,00	1.359.000,00	(2.073.000,00)	(60,40)	
403.40301.21.046.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.432.000,00	1.359.000,00	(2.073.000,00)	(60,40)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.046.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00	3.470.000,00	(780.000,00)	(18,35)	
403.40301.21.046.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.046.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	2.220.000,00	(780.000,00)	(26,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.046.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.568.000,00	5.568.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.046.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.568.000,00	5.568.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.046.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.150.000,00	19.520.000,00	(12.630.000,00)	(39,28)	
403.40301.21.046.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.150.000,00	19.520.000,00	(12.630.000,00)	(39,28)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.047	Pelaksanaan verifikasi Renstra OPD	114.700.000,00	114.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.047.5.2.1	Belanja Pegawai	78.800.000,00	78.800.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.750.000,00	75.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.21.047.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.047.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.047.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.900.000,00	35.900.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.047.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.047.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.050.000,00	26.050.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.050.000,00	26.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	170.650.000,00	170.650.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.1	Belanja Pegawai	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.150.000,00	117.150.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.049.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.049.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.049.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.970.000,00	32.970.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.049.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.970.000,00	32.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.049.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.049.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064	Penyusunan Standar Satuan Harga	149.000.000,00	133.000.000,00	(16.000.000,00)	(10,74)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064.5.2.1	Belanja Pegawai	68.950.000,00	68.950.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.064.5.2.1.01	Honorarium PNS	68.950.000,00	68.950.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.064.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.250.000,00	68.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.050.000,00	64.050.000,00	(16.000.000,00)	(19,99)	
403.40301.21.064.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.119.000,00	3.119.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.064.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.119.000,00	3.119.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.860.000,00	26.407.000,00	(453.000,00)	(1,69)	
403.40301.21.064.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.360.000,00	15.907.000,00	(453.000,00)	(2,77)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.21.064.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.612.000,00	21.465.000,00	(13.147.000,00)	(37,98)	
403.40301.21.064.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.460.000,00	3.600.000,00	(3.860.000,00)	(51,74)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.642.000,00	15.165.000,00	(6.477.000,00)	(29,93)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.510.000,00	2.700.000,00	(2.810.000,00)	(51,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.659.000,00	10.659.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.064.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.659.000,00	10.659.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.064.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(50,00)	
403.40301.21.064.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.066	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	97.000.000,00	111.000.000,00	14.000.000,00	14,43	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.066.5.2.1	Belanja Pegawai	53.300.000,00	48.400.000,00	(4.900.000,00)	(9,19)	
403.40301.21.066.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.300.000,00	48.400.000,00	(4.900.000,00)	(9,19)	
403.40301.21.066.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.300.000,00	48.400.000,00	(4.900.000,00)	(9,19)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.066.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.700.000,00	62.600.000,00	18.900.000,00	43,25	
403.40301.21.066.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.066.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.066.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.380.000,00	6.139.000,00	759.000,00	14,11	
403.40301.21.066.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.066.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.880.000,00	4.639.000,00	759.000,00	19,56	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.066.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.066.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	12.936.000,00	7.656.000,00	145,00	
403.40301.21.066.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	12.936.000,00	7.656.000,00	145,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.066.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.840.000,00	40.325.000,00	10.485.000,00	35,14	
403.40301.21.066.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.840.000,00	40.325.000,00	10.485.000,00	35,14	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.070	Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah	86.844.000,00	0,00	(86.844.000,00)	(100,00)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.070.5.2.1	Belanja Pegawai	30.400.000,00	0,00	(30.400.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.400.000,00	0,00	(30.400.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.400.000,00	0,00	(30.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.444.000,00	0,00	(56.444.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.314.000,00	0,00	(1.314.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.314.000,00	0,00	(1.314.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.070.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.070.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.070.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.330.000,00	0,00	(32.330.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.070.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.330.000,00	0,00	(32.330.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.070.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.070.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.075	Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	354.010.000,00	262.660.000,00	(91.350.000,00)	(25,80)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.21.075.5.2.1	Belanja Pegawai	214.324.000,00	212.396.000,00	(1.928.000,00)	(0,90)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.21.075.5.2.1.01	Honorarium PNS	200.500.000,00	200.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.21.075.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	199.750.000,00	199.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.075.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.075.5.2.1.03	Uang Lembur	13.824.000,00	11.896.000,00	(1.928.000,00)	(13,95)	
403.40301.21.075.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.824.000,00	11.896.000,00	(1.928.000,00)	(13,95)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.075.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.686.000,00	50.264.000,00	(89.422.000,00)	(64,02)	
403.40301.21.075.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.386.000,00	3.186.000,00	(1.200.000,00)	(27,36)	
403.40301.21.075.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.386.000,00	3.186.000,00	(1.200.000,00)	(27,36)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.075.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.360.000,00	14.724.000,00	(1.636.000,00)	(10,00)	
403.40301.21.075.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.360.000,00	14.724.000,00	(1.636.000,00)	(10,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.075.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	16.010.000,00	(10.990.000,00)	(40,70)	
403.40301.21.075.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	2.010.000,00	(990.000,00)	(33,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.075.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	14.000.000,00	(10.000.000,00)	(41,67)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.075.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.420.000,00	9.394.000,00	(4.026.000,00)	(30,00)	
403.40301.21.075.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.420.000,00	9.394.000,00	(4.026.000,00)	(30,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.075.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.520.000,00	6.950.000,00	(63.570.000,00)	(90,14)	
403.40301.21.075.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.520.000,00	6.950.000,00	(63.570.000,00)	(90,14)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.075.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
403.40301.21.075.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.079	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	1.252.061.000,00	1.252.061.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	275.725.000,00	275.725.000,00	100,00	
403.40301.21.079.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	260.525.000,00	260.525.000,00	100,00	
403.40301.21.079.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	260.525.000,00	260.525.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00	
403.40301.21.079.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	556.714.000,00	556.714.000,00	100,00	
403.40301.21.079.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	23.035.000,00	23.035.000,00	100,00	
403.40301.21.079.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	23.035.000,00	23.035.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	100,00	
403.40301.21.079.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	133.701.000,00	133.701.000,00	100,00	
403.40301.21.079.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	550.000,00	550.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	0,00	63.629.000,00	63.629.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	0,00	9.922.000,00	9.922.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	0,00	41.400.000,00	41.400.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	45.228.000,00	45.228.000,00	100,00	
403.40301.21.079.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	15.835.000,00	15.835.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	24.153.000,00	24.153.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	5.240.000,00	5.240.000,00	100,00	Banprov & DAU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.21.079.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	109.550.000,00	109.550.000,00	100,00	
403.40301.21.079.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	109.550.000,00	109.550.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	214.350.000,00	214.350.000,00	100,00	
403.40301.21.079.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	214.350.000,00	214.350.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	
403.40301.21.079.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.3	Belanja Modal	0,00	419.622.000,00	419.622.000,00	100,00	
403.40301.21.079.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00	100,00	
403.40301.21.079.5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.079.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	151.571.000,00	151.571.000,00	100,00	
403.40301.21.079.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	151.571.000,00	151.571.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.21.079.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	143.251.000,00	143.251.000,00	100,00	
403.40301.21.079.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	126.601.000,00	126.601.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	16.650.000,00	16.650.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.21.079.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	101.050.000,00	101.050.000,00	100,00	
403.40301.21.079.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	0,00	101.050.000,00	101.050.000,00	100,00	Banprov & DAU
403.40301.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	915.468.000,00	884.618.000,00	(30.850.000,00)	(3,37)	
403.40301.22.047	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	145.500.000,00	127.883.000,00	(17.617.000,00)	(12,11)	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.22.047.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.22.047.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
403.40301.22.047.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.047.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
403.40301.22.047.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.047.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	136.500.000,00	118.883.000,00	(17.617.000,00)	(12,91)	
403.40301.22.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.372.000,00	10.301.000,00	(1.071.000,00)	(9,42)	
403.40301.22.047.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.372.000,00	10.301.000,00	(1.071.000,00)	(9,42)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.047.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.928.000,00	10.582.000,00	(346.000,00)	(3,17)	
403.40301.22.047.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.047.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.378.000,00	10.032.000,00	(346.000,00)	(3,33)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.047.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.047.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	19.800.000,00	(13.200.000,00)	(40,00)	
403.40301.22.047.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.000.000,00	19.800.000,00	(13.200.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.047.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.200.000,00	78.200.000,00	(3.000.000,00)	(3,69)	
403.40301.22.047.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.200.000,00	78.200.000,00	(3.000.000,00)	(3,69)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.052	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	473.334.000,00	490.951.000,00	17.617.000,00	3,72	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.22.052.5.2.1	Belanja Pegawai	39.300.000,00	35.100.000,00	(4.200.000,00)	(10,69)	
403.40301.22.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.700.000,00	31.500.000,00	(4.200.000,00)	(11,76)	
403.40301.22.052.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	30.000.000,00	(4.200.000,00)	(12,28)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.052.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.052.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.22.052.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	434.034.000,00	455.851.000,00	21.817.000,00	5,03	
403.40301.22.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	10.764.000,00	7.764.000,00	258,80	
403.40301.22.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	10.764.000,00	7.764.000,00	258,80	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.052.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	168.044.000,00	122.524.000,00	(45.520.000,00)	(27,09)	
403.40301.22.052.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	16.184.000,00	10.804.000,00	(5.380.000,00)	(33,24)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.052.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	150.360.000,00	102.720.000,00	(47.640.000,00)	(31,68)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.052.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	9.000.000,00	7.500.000,00	500,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.060.000,00	35.273.000,00	6.213.000,00	21,38	
403.40301.22.052.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.370.000,00	23.676.000,00	3.306.000,00	16,23	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.940.000,00	9.847.000,00	2.907.000,00	41,89	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.052.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.052.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	35.290.000,00	28.360.000,00	409,24	
403.40301.22.052.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	35.290.000,00	28.360.000,00	409,24	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.052.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	
403.40301.22.052.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.052.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.22.052.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.052.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	147.000.000,00	168.300.000,00	21.300.000,00	14,49	
403.40301.22.052.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	147.000.000,00	168.300.000,00	21.300.000,00	14,49	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.064	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Berbasis Ekonomi Lokal	188.232.000,00	161.432.000,00	(26.800.000,00)	(14,24)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.22.064.5.2.1	Belanja Pegawai	39.612.000,00	35.512.000,00	(4.100.000,00)	(10,35)	
403.40301.22.064.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.150.000,00	29.050.000,00	(4.100.000,00)	(12,37)	
403.40301.22.064.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	27.300.000,00	(4.100.000,00)	(13,06)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.064.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.064.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
403.40301.22.064.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.064.5.2.1.03	Uang Lembur	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00	0,00	
403.40301.22.064.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.064.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.064.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.620.000,00	125.920.000,00	(22.700.000,00)	(15,27)	
403.40301.22.064.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	
403.40301.22.064.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.064.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.22.064.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.064.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.990.000,00	19.990.000,00	0,00	0,00	
403.40301.22.064.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.064.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.064.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.064.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.010.000,00	7.010.000,00	0,00	0,00	
403.40301.22.064.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.010.000,00	7.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.064.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.700.000,00	0,00	(22.700.000,00)	(100,00)	
403.40301.22.064.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.700.000,00	0,00	(22.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.22.064.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.22.064.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga	108.402.000,00	104.352.000,00	(4.050.000,00)	(3,74)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.1	Belanja Pegawai	47.750.000,00	43.700.000,00	(4.050.000,00)	(8,48)	
403.40301.22.067.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.350.000,00	36.300.000,00	(4.050.000,00)	(10,04)	
403.40301.22.067.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.900.000,00	35.850.000,00	(4.050.000,00)	(10,15)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.22.067.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.1.03	Uang Lembur	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.22.067.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.652.000,00	60.652.000,00	0,00	0,00	
403.40301.22.067.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.542.000,00	4.642.000,00	1.100.000,00	31,06	
403.40301.22.067.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.542.000,00	4.642.000,00	1.100.000,00	31,06	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	20.500.000,00	(2.000.000,00)	(8,89)	
403.40301.22.067.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	2.500.000,00	(2.000.000,00)	(44,44)	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.265.000,00	21.740.000,00	5.475.000,00	33,66	
403.40301.22.067.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	7.375.000,00	5.475.000,00	288,16	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.22.067.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.345.000,00	13.770.000,00	(4.575.000,00)	(24,94)	
403.40301.22.067.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.345.000,00	13.770.000,00	(4.575.000,00)	(24,94)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	801.386.000,00	489.966.000,00	(311.420.000,00)	(38,86)	
403.40301.23.009	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	113.913.000,00	0,00	(113.913.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.23.009.5.2.1	Belanja Pegawai	58.400.000,00	0,00	(58.400.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.200.000,00	0,00	(51.200.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.200.000,00	0,00	(51.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.513.000,00	0,00	(55.513.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.115.000,00	0,00	(3.115.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.115.000,00	0,00	(3.115.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.288.000,00	0,00	(29.288.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	0,00	(19.632.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.009.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.056.000,00	0,00	(2.056.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.009.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.920.000,00	0,00	(5.920.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.530.000,00	0,00	(2.530.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.23.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.410.000,00	0,00	(1.410.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.019	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	53.211.000,00	0,00	(53.211.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.23.019.5.2.1	Belanja Pegawai	41.400.000,00	0,00	(41.400.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.400.000,00	0,00	(41.400.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	0,00	(41.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.811.000,00	0,00	(11.811.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.011.000,00	0,00	(3.011.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.011.000,00	0,00	(3.011.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.019.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.019.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	75.197.000,00	0,00	(75.197.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.23.025.5.2.1	Belanja Pegawai	40.200.000,00	0,00	(40.200.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.200.000,00	0,00	(40.200.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	0,00	(40.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.997.000,00	0,00	(34.997.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.004.000,00	0,00	(3.004.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.004.000,00	0,00	(3.004.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	0,00	(6.200.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.025.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.025.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.025.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.903.000,00	0,00	(4.903.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.522.000,00	0,00	(2.522.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.166.000,00	0,00	(1.166.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.025.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.215.000,00	0,00	(1.215.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.540.000,00	0,00	(12.540.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.540.000,00	0,00	(12.540.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.025.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.025.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	28.214.000,00	28.214.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.23.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.214.000,00	19.214.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.528.000,00	5.528.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.528.000,00	5.528.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.566.000,00	66.000,00	1,47	
403.40301.23.038.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	3.266.000,00	66.000,00	2,06	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	4.620.000,00	(1.716.000,00)	(27,08)	
403.40301.23.038.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.336.000,00	4.620.000,00	(1.716.000,00)	(27,08)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.038.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	4.500.000,00	1.650.000,00	57,89	
403.40301.23.038.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.850.000,00	4.500.000,00	1.650.000,00	57,89	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.049	Monitoring dan Evaluasi SDG's	60.999.000,00	0,00	(60.999.000,00)	(100,00)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.23.049.5.2.1	Belanja Pegawai	41.600.000,00	0,00	(41.600.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.600.000,00	0,00	(41.600.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.600.000,00	0,00	(41.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.399.000,00	0,00	(19.399.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.597.000,00	0,00	(3.597.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.597.000,00	0,00	(3.597.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.787.000,00	0,00	(3.787.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.049.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.487.000,00	0,00	(2.487.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.049.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	940.000,00	0,00	(940.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.915.000,00	0,00	(6.915.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.049.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.915.000,00	0,00	(6.915.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.049.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
403.40301.23.049.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.050	Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Masyarakat	159.927.000,00	155.827.000,00	(4.100.000,00)	(2,56)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.23.050.5.2.1	Belanja Pegawai	43.800.000,00	39.700.000,00	(4.100.000,00)	(9,36)	
403.40301.23.050.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.000.000,00	34.900.000,00	(4.100.000,00)	(10,51)	
403.40301.23.050.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.000.000,00	32.900.000,00	(4.100.000,00)	(11,08)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.050.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.050.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.050.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.050.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.127.000,00	116.127.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.050.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.172.000,00	3.172.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.050.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.172.000,00	3.172.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.050.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.050.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.050.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.825.000,00	9.825.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.050.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.050.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.23.050.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.050.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.050.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.050.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.050.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.050.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.050.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.052	Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	157.552.000,00	153.552.000,00	(4.000.000,00)	(2,54)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.23.052.5.2.1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	35.600.000,00	(4.000.000,00)	(10,10)	
403.40301.23.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.600.000,00	35.600.000,00	(4.000.000,00)	(10,10)	
403.40301.23.052.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.600.000,00	33.600.000,00	(4.000.000,00)	(10,64)	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.052.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.952.000,00	117.952.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.691.000,00	3.691.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.691.000,00	3.691.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.567.000,00	11.567.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.052.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.052.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.971.000,00	1.971.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.052.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.594.000,00	8.594.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.052.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.594.000,00	8.594.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.052.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.052.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.052.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.052.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.052.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.052.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.947	Penyusunan dokumen Masterplan Wisata Diponegoro	152.373.000,00	152.373.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.23.947.5.2.1	Belanja Pegawai	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.947.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.947.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.947.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.947.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.947.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.947.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.573.000,00	108.573.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.947.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.163.000,00	2.163.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.947.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.163.000,00	2.163.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.947.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.947.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.947.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.947.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.947.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.23.947.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.947.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.560.000,00	9.560.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.947.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.560.000,00	9.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.947.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.947.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.23.947.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.23.947.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	1.455.888.000,00	1.446.008.000,00	(9.880.000,00)	(0,68)	
403.40301.26.015	Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	95.602.000,00	95.602.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.26.015.5.2.1	Belanja Pegawai	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.015.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.015.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.402.000,00	58.402.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.442.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.442.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.015.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.015.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.024	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	100.095.000,00	25.000.000,00	(75.095.000,00)	(75,02)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.26.024.5.2.1	Belanja Pegawai	39.400.000,00	9.350.000,00	(30.050.000,00)	(76,27)	
403.40301.26.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.200.000,00	9.050.000,00	(29.150.000,00)	(76,31)	
403.40301.26.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.200.000,00	9.050.000,00	(27.150.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.024.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)	
403.40301.26.024.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.695.000,00	15.650.000,00	(45.045.000,00)	(74,22)	
403.40301.26.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.403.000,00	2.178.000,00	(225.000,00)	(9,36)	
403.40301.26.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.403.000,00	2.178.000,00	(225.000,00)	(9,36)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.482.000,00	12.482.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.024.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)	
403.40301.26.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	990.000,00	(2.970.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.26.024.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	41.850.000,00	0,00	(41.850.000,00)	(100,00)	
403.40301.26.024.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	41.850.000,00	0,00	(41.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.039	Review Masterplan Kawasan GOR Samapta	254.683.000,00	254.000.000,00	(683.000,00)	(0,27)	Lokasi :Delineasi Kawasan GOR SAMAPTA Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.26.039.5.2.1	Belanja Pegawai	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.039.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.039.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.039.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	204.983.000,00	204.300.000,00	(683.000,00)	(0,33)	
403.40301.26.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.053.000,00	2.370.000,00	(683.000,00)	(22,37)	
403.40301.26.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.053.000,00	2.370.000,00	(683.000,00)	(22,37)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.039.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.039.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.039.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.039.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.090.000,00	8.090.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.090.000,00	8.090.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.039.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.039.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.041	Review Masterplan Kawasan Soekarno-Hatta	209.270.000,00	209.000.000,00	(270.000,00)	(0,13)	Lokasi :Kawasan Sukarno Hatta Cangkung (delineasi kawasan Pasar Induk) Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.26.041.5.2.1	Belanja Pegawai	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.041.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.041.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.041.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.570.000,00	160.300.000,00	(270.000,00)	(0,17)	
403.40301.26.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.753.000,00	1.620.000,00	(133.000,00)	(7,59)	
403.40301.26.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.753.000,00	1.620.000,00	(133.000,00)	(7,59)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.041.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.041.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.567.000,00	1.430.000,00	(137.000,00)	(8,74)	
403.40301.26.041.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.337.000,00	1.200.000,00	(137.000,00)	(10,25)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.041.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.041.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.041.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.041.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.26.043	Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	295.010.000,00	294.000.000,00	(1.010.000,00)	(0,34)	Lokasi :Kota Magelang, Kawasan Perbatasan dengan Kab Magelang , dan Sumber Mata Air Daerah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.26.043.5.2.1	Belanja Pegawai	49.040.000,00	49.040.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.043.5.2.1.01	Honorarium PNS	44.240.000,00	44.240.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.043.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.043.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.043.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.043.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	245.970.000,00	244.960.000,00	(1.010.000,00)	(0,41)	
403.40301.26.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.167.000,00	2.805.000,00	(362.000,00)	(11,43)	
403.40301.26.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.167.000,00	2.805.000,00	(362.000,00)	(11,43)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.043.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.043.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.638.000,00	3.990.000,00	(648.000,00)	(13,97)	
403.40301.26.043.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.248.000,00	3.600.000,00	(648.000,00)	(15,25)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.043.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.043.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.265.000,00	7.265.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.043.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.265.000,00	7.265.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.043.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.043.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.044	Penyusunan Masterplan Taman Kota Magelang	359.906.000,00	355.406.000,00	(4.500.000,00)	(1,25)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.26.044.5.2.1	Belanja Pegawai	50.340.000,00	45.840.000,00	(4.500.000,00)	(8,94)	
403.40301.26.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.350.000,00	30.850.000,00	(4.500.000,00)	(12,73)	
403.40301.26.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	27.900.000,00	(4.500.000,00)	(13,89)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.044.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.044.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.044.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.044.5.2.1.03	Uang Lembur	10.190.000,00	10.190.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.044.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.830.000,00	8.830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.044.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	309.566.000,00	309.566.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.041.000,00	3.041.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.041.000,00	3.041.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.044.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.540.000,00	22.540.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.044.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.044.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.585.000,00	8.585.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.585.000,00	8.585.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.26.044.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.044.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.044.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.044.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang	141.322.000,00	139.000.000,00	(2.322.000,00)	(1,64)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.1	Belanja Pegawai	80.452.000,00	76.550.000,00	(3.902.000,00)	(4,85)	
403.40301.26.045.5.2.1.01	Honorarium PNS	69.350.000,00	69.350.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.045.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.900.000,00	68.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.045.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.1.03	Uang Lembur	3.902.000,00	0,00	(3.902.000,00)	(100,00)	
403.40301.26.045.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.782.000,00	0,00	(2.782.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.120.000,00	0,00	(1.120.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.870.000,00	62.450.000,00	1.580.000,00	2,60	
403.40301.26.045.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.469.000,00	1.471.000,00	2.000,00	0,14	
403.40301.26.045.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.469.000,00	1.471.000,00	2.000,00	0,14	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
403.40301.26.045.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.884.000,00	14.884.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.045.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.575.000,00	11.575.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.469.000,00	2.469.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.065.000,00	10.065.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.045.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.065.000,00	10.065.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.045.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.820.000,00	14.820.000,00	0,00	0,00	
403.40301.26.045.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.820.000,00	14.820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.049	Penyusunan Masterplan Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00	Lokasi :Bappeda Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
403.40301.26.049.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	17.625.000,00	17.625.000,00	100,00	
403.40301.26.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	
403.40301.26.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.049.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.049.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	825.000,00	825.000,00	100,00	
403.40301.26.049.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	825.000,00	825.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	56.375.000,00	56.375.000,00	100,00	
403.40301.26.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	
403.40301.26.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00	
403.40301.26.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.049.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
403.40301.26.049.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	100,00	
403.40301.26.049.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
403.40301.26.049.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
403.40301.26.049.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.514.565.000,00)	(11.053.100.000,00)	(538.535.000,00)	5,12	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.04 Keuangan
Organisasi : 4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4	PENDAPATAN	740.148.846.000,00	770.930.970.000,00	30.782.124.000,00	4,16	
404.40401.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.660.679.000,00	54.742.343.000,00	4.081.664.000,00	8,06	
404.40401.00.000.4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32.500.000.000,00	35.000.000.000,00	2.500.000.000,00	7,69	
404.40401.00.000.4.1.1.01	Pajak Hotel	3.539.000.000,00	4.000.000.000,00	461.000.000,00	13,03	
404.40401.00.000.4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	800.000.000,00	1.000.000.000,00	200.000.000,00	25,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	1.250.000.000,00	1.350.000.000,00	100.000.000,00	8,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	550.000.000,00	561.000.000,00	11.000.000,00	2,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	50,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	550.000.000,00	600.000.000,00	50.000.000,00	9,09	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.1.1.02	Pajak Restoran	4.394.600.000,00	4.800.000.000,00	405.400.000,00	9,22	
404.40401.00.000.4.1.1.02.01	Restoran	3.736.600.000,00	4.062.000.000,00	325.400.000,00	8,71	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.02.02	Rumah Makan	370.000.000,00	450.000.000,00	80.000.000,00	21,62	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.02.03	Cafe	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.02.04	Kantin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.02.05	Katering	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03	Pajak Hiburan	2.743.500.000,00	3.050.000.000,00	306.500.000,00	11,17	
404.40401.00.000.4.1.1.03.05	Pameran	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03.07	Karaoke	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	800.000.000,00	1.106.500.000,00	306.500.000,00	38,31	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.1.1.03.20	Rental/PS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.04	Pajak Reklame	952.100.000,00	1.550.000.000,00	597.900.000,00	62,80	
404.40401.00.000.4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	750.000.000,00	1.347.900.000,00	597.900.000,00	79,72	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.04.02	Reklame Kain	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	8.610.000.000,00	8.710.000.000,00	100.000.000,00	1,16	
404.40401.00.000.4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	(15,00)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.600.000.000,00	8.701.500.000,00	101.500.000,00	1,18	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.07	Pajak Parkir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.1.1.07.01	Pajak Parkir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.08	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	250.000.000,00	(50.000.000,00)	(16,67)	
404.40401.00.000.4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	250.000.000,00	(50.000.000,00)	(16,67)	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
404.40401.00.000.4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.800.000.000,00	6.000.000.000,00	200.000.000,00	3,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.1.1.12.01	PBB Sektor Perkotaan	5.800.000.000,00	6.000.000.000,00	200.000.000,00	3,45	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
404.40401.00.000.4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.000.000.000,00	6.479.200.000,00	479.200.000,00	7,99	
404.40401.00.000.4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	6.000.000.000,00	6.479.200.000,00	479.200.000,00	7,99	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
404.40401.00.000.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.982.607.000,00	9.982.607.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.409.731.000,00	3.409.731.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum	1.737.729.000,00	1.737.729.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.1.3.01.02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng	1.506.974.000,00	1.506.974.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.1.3.01.03	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Percetakan	65.799.000,00	65.799.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.1.3.01.04	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perbengkelan	99.229.000,00	99.229.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.1.3.04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	6.572.876.000,00	6.572.876.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.1.3.04.01	Bagia Laba PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	4.147.000.000,00	4.147.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.1.3.04.02	Bagian Laba PD BPR Bank Magelang	2.258.497.000,00	2.258.497.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.1.3.04.03	Bagian Laba BKK Kota Magelang	167.379.000,00	167.379.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.178.072.000,00	9.759.736.000,00	1.581.664.000,00	19,34	
404.40401.00.000.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	400,00	
404.40401.00.000.4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	10.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	400,00	
404.40401.00.000.4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	4.458.000.000,00	7.708.000.000,00	3.250.000.000,00	72,90	
404.40401.00.000.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	4.458.000.000,00	7.708.000.000,00	3.250.000.000,00	72,90	
404.40401.00.000.4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	3.250.000.000,00	0,00	(3.250.000.000,00)	(100,00)	
404.40401.00.000.4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	3.250.000.000,00	0,00	(3.250.000.000,00)	(100,00)	
404.40401.00.000.4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	0,00	91.664.000,00	91.664.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	11.313.000,00	11.313.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	8.648.000,00	8.648.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.1.4.07.05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	2.094.000,00	2.094.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	0,00	326.000,00	326.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	65.500.000,00	65.500.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	460.072.000,00	660.072.000,00	200.000.000,00	43,47	
404.40401.00.000.4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	460.072.000,00	660.072.000,00	200.000.000,00	43,47	
404.40401.00.000.4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.1.4.24.15	Penerimaan Lain-lainnya	0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.2	DANA PERIMBANGAN	590.290.453.000,00	590.611.504.000,00	321.051.000,00	0,05	
404.40401.00.000.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.412.946.000,00	24.733.997.000,00	321.051.000,00	1,32	
404.40401.00.000.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	22.215.789.000,00	22.536.840.000,00	321.051.000,00	1,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	4.256.454.000,00	4.256.454.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	11.894.682.000,00	11.894.682.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.064.653.000,00	6.385.704.000,00	321.051.000,00	5,29	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019; Peraturan Menteri Keuangan N0. 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.197.157.000,00	2.197.157.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	234.494.000,00	234.494.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	983.593.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	936.340.000,00	936.340.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	42.534.000,00	42.534.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.1.02.12	Bagi Hasil Dari SDA dan Minerba	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.2	Dana Alokasi Umum	455.177.029.000,00	455.177.029.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	455.177.029.000,00	455.177.029.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	455.177.029.000,00	455.177.029.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.3	Dana Alokasi Khusus	110.700.478.000,00	110.700.478.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Reguler	49.114.554.000,00	49.114.554.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	2.426.849.000,00	2.426.849.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan dan KB	27.352.062.000,00	27.352.062.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.3.01.03	DAK Bidang Air Minum	1.670.519.000,00	1.670.519.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.3.01.04	DAK Bidang Sanitasi	2.843.958.000,00	2.843.958.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.3.01.05	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	2.972.290.000,00	2.972.290.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.3.01.07	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.3.01.08	DAK Bidang Pertanian	898.876.000,00	898.876.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.3.01.11	DAK Bidang Jalan	7.950.000.000,00	7.950.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Penugasan	13.652.018.000,00	13.652.018.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.2.3.02.02	DAK Bidang Kesehatan dan KB	2.845.435.000,00	2.845.435.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.3.02.05	DAK Bidang Jalan	7.799.999.000,00	7.799.999.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.3.02.06	DAK Bidang Pasar	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.3.02.09	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.3.02.10	DAK Bidang Pariwisata	1.156.584.000,00	1.156.584.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	47.933.906.000,00	47.933.906.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.2.3.03.02	DAK Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.997.000.000,00	2.997.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.3.03.03	DAK Bidang Tunjangan Profesi Guru	35.809.318.000,00	35.809.318.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.2.3.03.05	DAK Bidang Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.285.532.000,00	5.285.532.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.3.03.07	DAK Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	724.818.000,00	724.818.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.3.03.08	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.754.200.000,00	1.754.200.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.3.03.09	DAK Bidang BOP Museum dan Taman Budaya	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.2.3.03.10	DAK Bidang Dana Pelayanan Kepariwisataaan	913.038.000,00	913.038.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	99.197.714.000,00	125.577.123.000,00	26.379.409.000,00	26,59	
404.40401.00.000.4.3.1	Pendapatan Hibah	16.757.600.000,00	18.672.000.000,00	1.914.400.000,00	11,42	
404.40401.00.000.4.3.1.06	Hibah Dana BOS	16.757.600.000,00	18.672.000.000,00	1.914.400.000,00	11,42	
404.40401.00.000.4.3.1.06.01	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 1	155.200.000,00	236.200.000,00	81.000.000,00	52,19	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.02	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 2	98.400.000,00	92.000.000,00	(6.400.000,00)	(6,50)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.03	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 3	132.000.000,00	132.800.000,00	800.000,00	0,61	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.04	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 4	164.000.000,00	160.000.000,00	(4.000.000,00)	(2,44)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.05	Hibah Dana BOS SD Negeri Kedungsari 5	296.000.000,00	277.600.000,00	(18.400.000,00)	(6,22)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.06	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 1	144.800.000,00	144.800.000,00	0,00	0,00	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.07	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 2	73.600.000,00	78.400.000,00	4.800.000,00	6,52	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.08	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 3	80.800.000,00	76.000.000,00	(4.800.000,00)	(5,94)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.09	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 4	108.800.000,00	171.000.000,00	62.200.000,00	57,17	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.10	Hibah Dana BOS SD Negeri Kramat 5	122.400.000,00	111.200.000,00	(11.200.000,00)	(9,15)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.11	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 1	75.200.000,00	143.800.000,00	68.600.000,00	91,22	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.12	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 2	184.000.000,00	168.000.000,00	(16.000.000,00)	(8,70)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.13	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 3	153.600.000,00	143.200.000,00	(10.400.000,00)	(6,77)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.14	Hibah Dana BOS SD Negeri Potrobangsari 4	94.400.000,00	100.000.000,00	5.600.000,00	5,93	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.15	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 1	142.400.000,00	132.800.000,00	(9.600.000,00)	(6,74)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.16	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 2	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	0,00	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.17	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 3	52.800.000,00	59.200.000,00	6.400.000,00	12,12	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.18	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 4	117.600.000,00	116.800.000,00	(800.000,00)	(0,68)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.19	Hibah Dana BOS SD Negeri Wates 5	58.400.000,00	60.000.000,00	1.600.000,00	2,74	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.20	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 1	150.400.000,00	140.800.000,00	(9.600.000,00)	(6,38)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.21	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 3	141.600.000,00	131.200.000,00	(10.400.000,00)	(7,34)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.22	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 4	144.800.000,00	144.000.000,00	(800.000,00)	(0,55)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.23	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 5	135.200.000,00	132.000.000,00	(3.200.000,00)	(2,37)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.24	Hibah Dana BOS SD Negeri Cacaban 6	158.400.000,00	150.400.000,00	(8.000.000,00)	(5,05)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.25	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 1	98.400.000,00	175.400.000,00	77.000.000,00	78,25	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.26	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 2/4	59.200.000,00	61.600.000,00	2.400.000,00	4,05	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.27	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 3	108.800.000,00	100.000.000,00	(8.800.000,00)	(8,09)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.28	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 5	164.000.000,00	153.600.000,00	(10.400.000,00)	(6,34)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.29	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 6	124.800.000,00	131.200.000,00	6.400.000,00	5,13	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.30	Hibah Dana BOS SD Negeri Gelangan 7	60.000.000,00	59.200.000,00	(800.000,00)	(1,33)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.31	Hibah Dana BOS SD Negeri Kemirirejo 1	296.800.000,00	286.400.000,00	(10.400.000,00)	(3,50)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.32	Hibah Dana BOS SD Negeri Kemirirejo 3	308.000.000,00	304.000.000,00	(4.000.000,00)	(1,30)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.33	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 3	151.200.000,00	224.600.000,00	73.400.000,00	48,54	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.34	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 4	130.400.000,00	137.600.000,00	7.200.000,00	5,52	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.35	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 5	121.600.000,00	113.600.000,00	(8.000.000,00)	(6,58)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.36	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 6	318.400.000,00	314.400.000,00	(4.000.000,00)	(1,26)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.37	Hibah Dana BOS SD Negeri Magelang 2/7	291.200.000,00	431.800.000,00	140.600.000,00	48,28	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.38	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1	124.800.000,00	121.600.000,00	(3.200.000,00)	(2,56)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.39	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2	75.200.000,00	72.800.000,00	(2.400.000,00)	(3,19)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.40	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3	68.800.000,00	62.400.000,00	(6.400.000,00)	(9,30)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.41	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4	101.600.000,00	100.800.000,00	(800.000,00)	(0,79)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.42	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5	143.200.000,00	140.800.000,00	(2.400.000,00)	(1,68)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.43	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6	130.400.000,00	119.200.000,00	(11.200.000,00)	(8,59)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.44	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 1	162.400.000,00	155.200.000,00	(7.200.000,00)	(4,43)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.45	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 2	124.800.000,00	203.400.000,00	78.600.000,00	62,98	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.46	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 4	160.800.000,00	148.000.000,00	(12.800.000,00)	(7,96)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.47	Hibah Dana BOS SD Negeri Jurangombo 5	166.400.000,00	157.600.000,00	(8.800.000,00)	(5,29)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.48	Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 1	89.600.000,00	100.000.000,00	10.400.000,00	11,61	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.49	Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 2	145.600.000,00	226.200.000,00	80.600.000,00	55,36	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.50	Hibah Dana BOS SD Negeri Magersari 3	84.000.000,00	163.000.000,00	79.000.000,00	94,05	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.51	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	150.400.000,00	139.200.000,00	(11.200.000,00)	(7,45)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.52	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	152.000.000,00	229.800.000,00	77.800.000,00	51,18	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.53	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	110.400.000,00	191.800.000,00	81.400.000,00	73,73	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.54	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	137.600.000,00	134.400.000,00	(3.200.000,00)	(2,33)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.55	Hibah Dana BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	135.200.000,00	127.200.000,00	(8.000.000,00)	(5,92)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.56	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 1	153.600.000,00	148.800.000,00	(4.800.000,00)	(3,13)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.57	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 3	150.400.000,00	144.800.000,00	(5.600.000,00)	(3,72)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.58	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 4	148.000.000,00	145.600.000,00	(2.400.000,00)	(1,62)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.59	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 5	160.800.000,00	154.400.000,00	(6.400.000,00)	(3,98)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.60	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 6	115.200.000,00	113.600.000,00	(1.600.000,00)	(1,39)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.61	Hibah Dana BOS SD Negeri Tidar 7	120.000.000,00	124.000.000,00	4.000.000,00	3,33	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.62	Hibah Dana BOS SMP Negeri 1 Magelang	711.000.000,00	1.202.000.000,00	491.000.000,00	69,06	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.63	Hibah Dana BOS SMP Negeri 2 Magelang	769.000.000,00	1.269.000.000,00	500.000.000,00	65,02	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.64	Hibah Dana BOS SMP Negeri 3 Magelang	725.000.000,00	697.000.000,00	(28.000.000,00)	(3,86)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.65	Hibah Dana BOS SMP Negeri 4 Magelang	533.000.000,00	529.000.000,00	(4.000.000,00)	(0,75)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.66	Hibah Dana BOS SMP Negeri 5 Magelang	680.000.000,00	677.000.000,00	(3.000.000,00)	(0,44)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.67	Hibah Dana BOS SMP Negeri 6 Magelang	549.000.000,00	531.000.000,00	(18.000.000,00)	(3,28)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.68	Hibah Dana BOS SMP Negeri 7 Magelang	568.000.000,00	942.000.000,00	374.000.000,00	65,85	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.69	Hibah Dana BOS SMP Negeri 8 Magelang	708.000.000,00	672.000.000,00	(36.000.000,00)	(5,08)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.70	Hibah Dana BOS SMP Negeri 9 Magelang	622.000.000,00	626.000.000,00	4.000.000,00	0,64	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.71	Hibah Dana BOS SMP Negeri 10 Magelang	625.000.000,00	599.000.000,00	(26.000.000,00)	(4,16)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.1.06.72	Hibah Dana BOS SMP Negeri 11 Magelang	549.000.000,00	558.000.000,00	9.000.000,00	1,64	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.73	Hibah Dana BOS SMP Negeri 12 Magelang	546.000.000,00	545.000.000,00	(1.000.000,00)	(0,18)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.1.06.74	Hibah Dana BOS SMP Negeri 13 Magelang	719.000.000,00	680.000.000,00	(39.000.000,00)	(5,42)	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.043.975.000,00	55.273.984.000,00	15.230.009.000,00	38,03	
404.40401.00.000.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	40.043.975.000,00	55.273.984.000,00	15.230.009.000,00	38,03	
404.40401.00.000.4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.498.413.000,00	15.950.785.000,00	6.452.372.000,00	67,93	Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.885.473.000,00	6.643.070.000,00	757.597.000,00	12,87	Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.463.536.000,00	15.527.640.000,00	3.064.104.000,00	24,58	Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	3.719.000,00	19.161.000,00	15.442.000,00	415,22	Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.3.01.11	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	12.192.834.000,00	17.133.328.000,00	4.940.494.000,00	40,52	Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 973/030/2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.396.139.000,00	42.396.139.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	42.396.139.000,00	42.396.139.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	42.396.139.000,00	42.396.139.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
404.40401.00.000.4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	9.235.000.000,00	9.235.000.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	9.235.000.000,00	9.235.000.000,00	100,00	
404.40401.00.000.4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Tengah	0,00	9.235.000.000,00	9.235.000.000,00	100,00	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
404.40401.00.000.5	BELANJA	51.723.482.000,00	43.712.229.000,00	(8.011.253.000,00)	(15,49)	
404.40401.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	32.692.308.000,00	24.761.339.000,00	(7.930.969.000,00)	(24,26)	
404.40401.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	6.943.707.000,00	7.104.134.000,00	160.427.000,00	2,31	
404.40401.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.651.307.000,00	3.686.734.000,00	35.427.000,00	0,97	
404.40401.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.730.659.959,00	2.751.553.802,00	20.893.843,00	0,77	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	266.872.637,00	277.464.495,00	10.591.858,00	3,97	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	253.510.688,00	253.510.688,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	10.848.600,00	10.848.600,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	85.206.713,00	85.206.713,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	176.772.513,00	176.772.513,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.214.300,00	11.988.348,00	774.048,00	6,90	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	81.300,00	81.300,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
404.40401.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	89.925.989,00	92.402.378,00	2.476.389,00	2,75	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
404.40401.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	6.553.594,00	6.726.303,00	172.709,00	2,64	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
404.40401.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	19.660.707,00	20.178.860,00	518.153,00	2,64	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
404.40401.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.667.400.000,00	1.667.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.667.400.000,00	1.667.400.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
404.40401.00.000.5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.625.000.000,00	1.750.000.000,00	125.000.000,00	7,69	
404.40401.00.000.5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.625.000.000,00	0,00	(1.625.000.000,00)	(100,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	0,00	152.500.000,00	152.500.000,00	100,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	0,00	77.500.000,00	77.500.000,00	100,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	0,00	435.500.000,00	435.500.000,00	100,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.1.05.12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.1.05.13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	0,00	540.000,00	540.000,00	100,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	323.960.000,00	323.960.000,00	100,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
404.40401.00.000.5.1.4	Belanja Hibah	16.490.370.000,00	11.817.352.000,00	(4.673.018.000,00)	(28,34)	
404.40401.00.000.5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	16.490.370.000,00	11.580.370.000,00	(4.910.000.000,00)	(29,77)	
404.40401.00.000.5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta	6.736.440.000,00	1.826.440.000,00	(4.910.000.000,00)	(72,89)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
404.40401.00.000.5.1.4.05.02	Sekolah	9.753.930.000,00	9.753.930.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
404.40401.00.000.5.1.4.09	Belanja Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	236.982.000,00	236.982.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.5.1.4.09.01	Belanja Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU	0,00	218.774.000,00	218.774.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.5.1.4.09.02	Belanja Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada BAWASLU	0,00	18.208.000,00	18.208.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.092.290.000,00	4.162.290.000,00	(930.000.000,00)	(18,26)	
404.40401.00.000.5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	
404.40401.00.000.5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
404.40401.00.000.5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	3.592.290.000,00	3.592.290.000,00	0,00	0,00	
404.40401.00.000.5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	3.592.290.000,00	3.592.290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
404.40401.00.000.5.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.500.000.000,00	500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(66,67)	
404.40401.00.000.5.1.5.05.01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	1.500.000.000,00	500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
404.40401.00.000.5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	560.703.000,00	563.205.000,00	2.502.000,00	0,45	
404.40401.00.000.5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	560.703.000,00	563.205.000,00	2.502.000,00	0,45	
404.40401.00.000.5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat	26.632.000,00	17.755.000,00	(8.877.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
404.40401.00.000.5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	56.021.000,00	59.715.000,00	3.694.000,00	6,59	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.00.000.5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	50.079.100,00	59.788.000,00	9.708.900,00	19,39	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
404.40401.00.000.5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	156.130.000,00	169.754.000,00	13.624.000,00	8,73	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
404.40401.00.000.5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya	81.126.200,00	70.633.000,00	(10.493.200,00)	(12,93)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
404.40401.00.000.5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	34.149.300,00	37.006.000,00	2.856.700,00	8,37	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
404.40401.00.000.5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	60.108.100,00	66.056.000,00	5.947.900,00	9,90	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
404.40401.00.000.5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	43.596.000,00	29.064.000,00	(14.532.000,00)	(33,33)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
404.40401.00.000.5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	52.861.300,00	46.540.000,00	(6.321.300,00)	(11,96)	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
404.40401.00.000.5.1.7.05.11	Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Indonesia	0,00	6.894.000,00	6.894.000,00	100,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
404.40401.00.000.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.605.238.000,00	1.114.358.000,00	(2.490.880.000,00)	(69,09)	
404.40401.00.000.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	3.605.238.000,00	1.114.358.000,00	(2.490.880.000,00)	(69,09)	
404.40401.00.000.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.605.238.000,00	1.114.358.000,00	(2.490.880.000,00)	(69,09)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
404.40401.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	19.031.174.000,00	18.950.890.000,00	(80.284.000,00)	(0,42)	
404.40401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.080.725.000,00	1.986.376.000,00	(94.349.000,00)	(4,53)	
404.40401.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :BPKAD Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
404.40401.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	800.000,00	50.000,00	6,67	
404.40401.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	800.000,00	50.000,00	6,67	<i>Dana Alokasi Umum</i>
404.40401.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	200.000,00	(50.000,00)	(20,00)	
404.40401.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	250.000,00	200.000,00	(50.000,00)	(20,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
404.40401.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	365.120.000,00	187.400.000,00	(177.720.000,00)	(48,67)	<i>Lokasi :BPKAD Kota Magelang</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
404.40401.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	365.120.000,00	187.400.000,00	(177.720.000,00)	(48,67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	365.120.000,00	187.400.000,00	(177.720.000,00)	(48,67)	
404.40401.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.200.000,00	1.800.000,00	(8.400.000,00)	(82,35)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	204.920.000,00	185.600.000,00	(19.320.000,00)	(9,43)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20.440.000,00	16.415.000,00	(4.025.000,00)	(19,69)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.440.000,00	16.415.000,00	(4.025.000,00)	(19,69)	
404.40401.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.440.000,00	16.415.000,00	(4.025.000,00)	(19,69)	
404.40401.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	16.250.000,00	12.975.000,00	(3.275.000,00)	(20,15)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.750.000,00	3.000.000,00	(750.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	874.396.000,00	861.196.000,00	(13.200.000,00)	(1,51)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	848.582.000,00	836.582.000,00	(12.000.000,00)	(1,41)	
404.40401.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	810.000.000,00	798.000.000,00	(12.000.000,00)	(1,48)	
404.40401.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	810.000.000,00	798.000.000,00	(12.000.000,00)	(1,48)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.01.007.5.2.1.02.02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	14.582.000,00	14.582.000,00	0,00	0,00	
404.40401.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.582.000,00	14.582.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.814.000,00	24.614.000,00	(1.200.000,00)	(4,65)	
404.40401.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.814.000,00	24.614.000,00	(1.200.000,00)	(4,65)	
404.40401.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.014.000,00	18.014.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.800.000,00	6.600.000,00	(1.200.000,00)	(15,38)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	60.271.000,00	63.951.000,00	3.680.000,00	6,11	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.271.000,00	63.951.000,00	3.680.000,00	6,11	
404.40401.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.008.000,00	21.532.000,00	524.000,00	2,49	
404.40401.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.008.000,00	21.532.000,00	524.000,00	2,49	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
404.40401.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	34.223.000,00	34.223.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.223.000,00	34.223.000,00	0,00	0,00	
404.40401.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.223.000,00	34.223.000,00	0,00	0,00	
404.40401.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.223.000,00	34.223.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.971.000,00	25.971.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.971.000,00	25.971.000,00	0,00	0,00	
404.40401.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.971.000,00	25.971.000,00	0,00	0,00	
404.40401.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.071.000,00	13.071.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.571.000,00	7.571.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.571.000,00	7.571.000,00	0,00	0,00	
404.40401.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.571.000,00	7.571.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.571.000,00	7.571.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.015.5.2.3	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.01.015.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.01.015.5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	10.127.000,00	5.643.000,00	(4.484.000,00)	(44,28)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.127.000,00	5.643.000,00	(4.484.000,00)	(44,28)	
404.40401.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.127.000,00	5.643.000,00	(4.484.000,00)	(44,28)	
404.40401.01.016.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.960.000,00	2.476.000,00	(4.484.000,00)	(64,43)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.167.000,00	3.167.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	105.862.000,00	134.626.000,00	28.764.000,00	27,17	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.862.000,00	134.626.000,00	28.764.000,00	27,17	
404.40401.01.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.272.000,00	7.326.000,00	54.000,00	0,74	
404.40401.01.017.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	7.272.000,00	7.326.000,00	54.000,00	0,74	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	98.590.000,00	127.300.000,00	28.710.000,00	29,12	
404.40401.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.280.000,00	66.990.000,00	28.710.000,00	75,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.017.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	219.960.000,00	274.560.000,00	54.600.000,00	24,82	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	219.960.000,00	274.560.000,00	54.600.000,00	24,82	
404.40401.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	219.960.000,00	274.560.000,00	54.600.000,00	24,82	
404.40401.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	219.960.000,00	274.560.000,00	54.600.000,00	24,82	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	208.740.000,00	226.776.000,00	18.036.000,00	8,64	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.019.5.2.1	Belanja Pegawai	106.800.000,00	116.600.000,00	9.800.000,00	9,18	
404.40401.01.019.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	106.800.000,00	116.600.000,00	9.800.000,00	9,18	
404.40401.01.019.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	106.800.000,00	116.600.000,00	9.800.000,00	9,18	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.940.000,00	110.176.000,00	8.236.000,00	8,08	
404.40401.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.157.000,00	106.047.000,00	7.890.000,00	8,04	
404.40401.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	58.894.000,00	63.628.000,00	4.734.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.019.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.783.000,00	4.129.000,00	346.000,00	9,15	
404.40401.01.019.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.204.000,00	3.498.000,00	294.000,00	9,18	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.019.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	579.000,00	631.000,00	52.000,00	8,98	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	131.644.000,00	131.644.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	72.400.000,00	63.620.000,00	(8.780.000,00)	(12,13)	
404.40401.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.01.026.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026.5.2.1.03	Uang Lembur	44.200.000,00	35.420.000,00	(8.780.000,00)	(19,86)	
404.40401.01.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	37.940.000,00	29.160.000,00	(8.780.000,00)	(23,14)	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.244.000,00	68.024.000,00	8.780.000,00	14,82	
404.40401.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.007.000,00	16.799.000,00	3.792.000,00	29,15	
404.40401.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.007.000,00	16.799.000,00	3.792.000,00	29,15	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
404.40401.01.026.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.974.000,00	8.806.000,00	1.832.000,00	26,27	
404.40401.01.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.634.000,00	7.466.000,00	1.832.000,00	32,52	Dana Alokasi Umum
404.40401.01.026.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	696.608.000,00	745.482.000,00	48.874.000,00	7,02	
404.40401.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00	
404.40401.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00	
404.40401.02.007.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	83.962.000,00	83.962.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.962.000,00	83.962.000,00	0,00	0,00	
404.40401.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.642.000,00	52.242.000,00	1.600.000,00	3,16	
404.40401.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.635.000,00	27.901.000,00	2.266.000,00	8,84	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	18.990.000,00	21.419.000,00	2.429.000,00	12,79	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.017.000,00	2.922.000,00	(3.095.000,00)	(51,44)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.320.000,00	31.720.000,00	(1.600.000,00)	(4,80)	
404.40401.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.640.000,00	15.040.000,00	(1.600.000,00)	(9,62)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.020.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	16.680.000,00	16.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	359.912.000,00	317.015.000,00	(42.897.000,00)	(11,92)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	359.912.000,00	317.015.000,00	(42.897.000,00)	(11,92)	
404.40401.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	359.912.000,00	317.015.000,00	(42.897.000,00)	(11,92)	
404.40401.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	56.562.000,00	47.350.000,00	(9.212.000,00)	(16,29)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	89.550.000,00	75.750.000,00	(13.800.000,00)	(15,41)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	213.800.000,00	193.915.000,00	(19.885.000,00)	(9,30)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	36.984.000,00	30.365.000,00	(6.619.000,00)	(17,90)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.984.000,00	30.365.000,00	(6.619.000,00)	(17,90)	
404.40401.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36.984.000,00	30.365.000,00	(6.619.000,00)	(17,90)	
404.40401.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.984.000,00	30.365.000,00	(6.619.000,00)	(17,90)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	206.500.000,00	158.700.000,00	(47.800.000,00)	(23,15)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	206.500.000,00	158.700.000,00	(47.800.000,00)	(23,15)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	206.500.000,00	158.700.000,00	(47.800.000,00)	(23,15)	
404.40401.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86.950.000,00	96.950.000,00	10.000.000,00	11,50	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	112.800.000,00	55.000.000,00	(57.800.000,00)	(51,24)	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.026.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	9.250.000,00	12.000.000,00	2.750.000,00	29,73	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	12.000.000,00	2.750.000,00	29,73	
404.40401.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.250.000,00	12.000.000,00	2.750.000,00	29,73	
404.40401.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.250.000,00	12.000.000,00	2.750.000,00	29,73	Dana Alokasi Umum
404.40401.02.036	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	119.940.000,00	119.940.000,00	100,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.02.036.5.2.3	Belanja Modal	0,00	119.940.000,00	119.940.000,00	100,00	
404.40401.02.036.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	119.940.000,00	119.940.000,00	100,00	
404.40401.02.036.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	119.940.000,00	119.940.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	175.330.000,00	169.250.000,00	(6.080.000,00)	(3,47)	
404.40401.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	45.216.000,00	43.416.000,00	(1.800.000,00)	(3,98)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	30.536.000,00	28.736.000,00	(1.800.000,00)	(5,89)	
404.40401.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	9.536.000,00	7.736.000,00	(1.800.000,00)	(18,88)	
404.40401.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.536.000,00	7.736.000,00	(1.800.000,00)	(18,88)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.680.000,00	14.680.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.987.000,00	7.987.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.987.000,00	7.987.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.997.000,00	2.997.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.997.000,00	2.997.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	13.608.000,00	13.608.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	10.568.000,00	10.568.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.002.5.2.1.03	Uang Lembur	6.068.000,00	6.068.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.068.000,00	6.068.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	7.874.000,00	7.874.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.774.000,00	2.774.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	27.232.000,00	27.112.000,00	(120.000,00)	(0,44)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	13.902.000,00	14.142.000,00	240.000,00	1,73	
404.40401.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	5.202.000,00	5.442.000,00	240.000,00	4,61	
404.40401.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.202.000,00	5.442.000,00	240.000,00	4,61	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.330.000,00	12.970.000,00	(360.000,00)	(2,70)	
404.40401.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.355.000,00	4.355.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.355.000,00	4.355.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.325.000,00	6.965.000,00	(360.000,00)	(4,91)	
404.40401.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.360.000,00	3.000.000,00	(360.000,00)	(10,71)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.020	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	65.197.000,00	61.037.000,00	(4.160.000,00)	(6,38)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.06.020.5.2.1	Belanja Pegawai	20.320.000,00	16.160.000,00	(4.160.000,00)	(20,47)	
404.40401.06.020.5.2.1.03	Uang Lembur	20.320.000,00	16.160.000,00	(4.160.000,00)	(20,47)	
404.40401.06.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.320.000,00	16.160.000,00	(4.160.000,00)	(20,47)	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.877.000,00	44.877.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.117.000,00	36.117.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.117.000,00	36.117.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	6.161.000,00	6.161.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.161.000,00	3.161.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.336.000,00	1.336.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	936.000,00	936.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	10.042.000,00	10.042.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	3.954.000,00	3.954.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	1.404.000,00	1.404.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.404.000,00	1.404.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.088.000,00	6.088.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.786.000,00	3.786.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	
404.40401.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.117.478.000,00	5.783.618.000,00	(333.860.000,00)	(5,46)	
404.40401.15.004	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	56.354.000,00	56.354.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.354.000,00	17.354.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.588.000,00	3.588.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.588.000,00	3.588.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.786.000,00	11.786.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.298.000,00	7.298.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.093.000,00	3.093.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	460.882.000,00	451.882.000,00	(9.000.000,00)	(1,95)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	291.723.000,00	282.723.000,00	(9.000.000,00)	(3,09)	
404.40401.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	243.350.000,00	234.350.000,00	(9.000.000,00)	(3,70)	
404.40401.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	242.000.000,00	233.000.000,00	(9.000.000,00)	(3,72)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.1.03	Uang Lembur	41.373.000,00	41.373.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	35.778.000,00	35.778.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.595.000,00	5.595.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	169.159.000,00	169.159.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.677.000,00	8.677.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.677.000,00	8.677.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.780.000,00	74.780.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.980.000,00	55.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.142.000,00	32.142.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.142.000,00	32.142.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.960.000,00	52.960.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.960.000,00	52.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	264.798.000,00	261.294.000,00	(3.504.000,00)	(1,32)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007.5.2.1	Belanja Pegawai	168.790.000,00	165.286.000,00	(3.504.000,00)	(2,08)	
404.40401.15.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	125.800.000,00	120.850.000,00	(4.950.000,00)	(3,93)	
404.40401.15.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124.750.000,00	118.750.000,00	(6.000.000,00)	(4,81)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.007.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007.5.2.1.03	Uang Lembur	36.990.000,00	38.436.000,00	1.446.000,00	3,91	
404.40401.15.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33.924.000,00	33.924.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.066.000,00	4.512.000,00	1.446.000,00	47,16	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.008.000,00	96.008.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.408.000,00	8.408.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.408.000,00	8.408.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.600.000,00	87.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	73.000.000,00	70.700.000,00	(2.300.000,00)	(3,15)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	9.000.000,00	11.300.000,00	2.300.000,00	25,56	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	378.100.000,00	339.667.000,00	(38.433.000,00)	(10,16)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	273.714.000,00	251.979.000,00	(21.735.000,00)	(7,94)	
404.40401.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	243.350.000,00	234.350.000,00	(9.000.000,00)	(3,70)	
404.40401.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	242.000.000,00	233.000.000,00	(9.000.000,00)	(3,72)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.008.5.2.1.03	Uang Lembur	23.364.000,00	10.629.000,00	(12.735.000,00)	(54,51)	
404.40401.15.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.440.000,00	9.510.000,00	(9.930.000,00)	(51,08)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.924.000,00	1.119.000,00	(2.805.000,00)	(71,48)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.386.000,00	87.688.000,00	(16.698.000,00)	(16,00)	
404.40401.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.192.000,00	9.192.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.192.000,00	9.192.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.542.000,00	68.542.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49.392.000,00	49.392.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.602.000,00	2.904.000,00	(16.698.000,00)	(85,19)	
404.40401.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.602.000,00	2.904.000,00	(16.698.000,00)	(85,19)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	352.348.000,00	314.320.000,00	(38.028.000,00)	(10,79)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	241.584.000,00	194.634.000,00	(46.950.000,00)	(19,43)	
404.40401.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	202.550.000,00	155.600.000,00	(46.950.000,00)	(23,18)	
404.40401.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	201.500.000,00	153.500.000,00	(48.000.000,00)	(23,82)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009.5.2.1.03	Uang Lembur	27.034.000,00	27.034.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.009.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.460.000,00	23.460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.764.000,00	119.686.000,00	8.922.000,00	8,05	
404.40401.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.885.000,00	12.007.000,00	4.122.000,00	52,28	
404.40401.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.885.000,00	12.007.000,00	4.122.000,00	52,28	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.879.000,00	107.679.000,00	4.800.000,00	4,67	
404.40401.15.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	85.359.000,00	87.834.000,00	2.475.000,00	2,90	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	10.800.000,00	13.125.000,00	2.325.000,00	21,53	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.010	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	199.965.000,00	192.465.000,00	(7.500.000,00)	(3,75)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	119.750.000,00	112.250.000,00	(7.500.000,00)	(6,26)	
404.40401.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	113.750.000,00	106.250.000,00	(7.500.000,00)	(6,59)	
404.40401.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.750.000,00	106.250.000,00	(7.500.000,00)	(6,59)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.010.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.215.000,00	80.215.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.758.000,00	10.758.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.758.000,00	10.758.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.557.000,00	59.557.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	44.857.000,00	44.857.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.010.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	205.493.000,00	193.493.000,00	(12.000.000,00)	(5,84)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.1	Belanja Pegawai	133.476.000,00	121.476.000,00	(12.000.000,00)	(8,99)	
404.40401.15.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	115.250.000,00	103.250.000,00	(12.000.000,00)	(10,41)	
404.40401.15.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	115.250.000,00	103.250.000,00	(12.000.000,00)	(10,41)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.011.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.1.03	Uang Lembur	13.326.000,00	13.326.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.011.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.017.000,00	72.017.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.237.000,00	34.237.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.238.000,00	2.238.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.939.000,00	28.939.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.011.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	232.322.000,00	215.680.000,00	(16.642.000,00)	(7,16)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	154.268.000,00	132.668.000,00	(21.600.000,00)	(14,00)	
404.40401.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	138.000.000,00	116.400.000,00	(21.600.000,00)	(15,65)	
404.40401.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	138.000.000,00	116.400.000,00	(21.600.000,00)	(15,65)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.013.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013.5.2.1.03	Uang Lembur	12.668.000,00	12.668.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.830.000,00	11.830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	838.000,00	838.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.054.000,00	83.012.000,00	4.958.000,00	6,35	
404.40401.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.162.000,00	7.162.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.162.000,00	7.162.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
404.40401.15.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	13.200.000,00	(6.600.000,00)	(33,33)	
404.40401.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	13.200.000,00	(6.600.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.360.000,00	33.340.000,00	9.980.000,00	42,72	
404.40401.15.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.360.000,00	33.340.000,00	9.980.000,00	42,72	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.018	Penyusunan laporan posisi kas daerah	63.296.000,00	46.664.000,00	(16.632.000,00)	(26,28)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.018.5.2.1	Belanja Pegawai	35.100.000,00	36.300.000,00	1.200.000,00	3,42	
404.40401.15.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	35.100.000,00	36.300.000,00	1.200.000,00	3,42	
404.40401.15.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.100.000,00	36.300.000,00	1.200.000,00	3,42	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.196.000,00	10.364.000,00	(17.832.000,00)	(63,24)	
404.40401.15.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.588.000,00	5.388.000,00	1.800.000,00	50,17	
404.40401.15.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.588.000,00	5.388.000,00	1.800.000,00	50,17	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.018.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	0,00	(19.632.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.018.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	0,00	(19.632.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.976.000,00	4.976.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.976.000,00	4.976.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	175.157.000,00	169.157.000,00	(6.000.000,00)	(3,43)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.1	Belanja Pegawai	118.782.000,00	103.782.000,00	(15.000.000,00)	(12,63)	
404.40401.15.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	103.000.000,00	88.000.000,00	(15.000.000,00)	(14,56)	
404.40401.15.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.000.000,00	88.000.000,00	(15.000.000,00)	(14,56)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.020.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.1.03	Uang Lembur	12.782.000,00	12.782.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.830.000,00	10.830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.952.000,00	1.952.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.375.000,00	65.375.000,00	9.000.000,00	15,96	
404.40401.15.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.446.000,00	10.446.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.446.000,00	10.446.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.039.000,00	27.039.000,00	9.000.000,00	49,89	
404.40401.15.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.069.000,00	23.669.000,00	8.600.000,00	57,07	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.920.000,00	2.320.000,00	400.000,00	20,83	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.240.000,00	26.240.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.020.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.240.000,00	26.240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.021	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	92.086.000,00	92.086.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.021.5.2.1	Belanja Pegawai	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.021.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.021.5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.021.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.541.000,00	8.541.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.021.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.459.000,00	1.459.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.286.000,00	33.286.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.672.000,00	7.672.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.672.000,00	7.672.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.614.000,00	25.614.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.464.000,00	22.464.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.021.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	149.445.000,00	136.865.000,00	(12.580.000,00)	(8,42)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	119.940.000,00	101.360.000,00	(18.580.000,00)	(15,49)	
404.40401.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	102.800.000,00	87.800.000,00	(15.000.000,00)	(14,59)	
404.40401.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.800.000,00	87.800.000,00	(15.000.000,00)	(14,59)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.022.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022.5.2.1.03	Uang Lembur	14.140.000,00	10.560.000,00	(3.580.000,00)	(25,32)	
404.40401.15.022.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.952.000,00	9.372.000,00	(3.580.000,00)	(27,64)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.505.000,00	35.505.000,00	6.000.000,00	20,34	
404.40401.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.157.000,00	9.157.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.157.000,00	9.157.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.698.000,00	24.698.000,00	6.000.000,00	32,09	
404.40401.15.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.728.000,00	21.728.000,00	6.000.000,00	38,15	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.023	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	92.345.000,00	92.345.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	58.885.000,00	58.885.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.023.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.023.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.023.5.2.1.03	Uang Lembur	10.085.000,00	10.085.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.023.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.266.000,00	8.266.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.023.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.819.000,00	1.819.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.460.000,00	33.460.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.803.000,00	9.803.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.803.000,00	9.803.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.657.000,00	23.657.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.507.000,00	20.507.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.023.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.024	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	42.123.000,00	40.071.000,00	(2.052.000,00)	(4,87)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	31.232.000,00	27.680.000,00	(3.552.000,00)	(11,37)	
404.40401.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.024.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.024.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.024.5.2.1.03	Uang Lembur	10.332.000,00	6.780.000,00	(3.552.000,00)	(34,38)	
404.40401.15.024.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.372.000,00	5.820.000,00	(3.552.000,00)	(37,90)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.024.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.891.000,00	12.391.000,00	1.500.000,00	13,77	
404.40401.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.891.000,00	5.891.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.891.000,00	5.891.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	30,00	
404.40401.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	30,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.025	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	46.302.000,00	42.802.000,00	(3.500.000,00)	(7,56)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.025.5.2.1	Belanja Pegawai	29.963.000,00	24.963.000,00	(5.000.000,00)	(16,69)	
404.40401.15.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.400.000,00	19.400.000,00	(5.000.000,00)	(20,49)	
404.40401.15.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.400.000,00	19.400.000,00	(5.000.000,00)	(20,49)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.025.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.025.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.025.5.2.1.03	Uang Lembur	4.063.000,00	4.063.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.025.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.636.000,00	3.636.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.025.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	427.000,00	427.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.339.000,00	17.839.000,00	1.500.000,00	9,18	
404.40401.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.119.000,00	7.864.000,00	(4.255.000,00)	(35,11)	
404.40401.15.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.119.000,00	7.864.000,00	(4.255.000,00)	(35,11)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.220.000,00	9.975.000,00	5.755.000,00	136,37	
404.40401.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.220.000,00	9.975.000,00	5.755.000,00	136,37	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	123.993.000,00	142.963.000,00	18.970.000,00	15,30	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027.5.2.1	Belanja Pegawai	74.714.000,00	77.266.000,00	2.552.000,00	3,42	
404.40401.15.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.027.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027.5.2.1.03	Uang Lembur	9.314.000,00	11.866.000,00	2.552.000,00	27,40	
404.40401.15.027.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.788.000,00	10.340.000,00	2.552.000,00	32,77	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.526.000,00	1.526.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.279.000,00	65.697.000,00	16.418.000,00	33,32	
404.40401.15.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.405.000,00	15.403.000,00	998.000,00	6,93	
404.40401.15.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.405.000,00	15.403.000,00	998.000,00	6,93	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.454.000,00	10.454.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.056.000,00	8.056.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.398.000,00	2.398.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	6.600.000,00	3.300.000,00	100,00	
404.40401.15.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	6.600.000,00	3.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.120.000,00	33.240.000,00	12.120.000,00	57,39	
404.40401.15.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.120.000,00	33.240.000,00	12.120.000,00	57,39	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.030	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	148.115.000,00	163.247.000,00	15.132.000,00	10,22	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	50.920.000,00	50.920.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.030.5.2.1.03	Uang Lembur	50.920.000,00	50.920.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	50.920.000,00	50.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.195.000,00	112.327.000,00	15.132.000,00	15,57	
404.40401.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.428.000,00	22.428.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.428.000,00	22.428.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.247.000,00	61.379.000,00	15.132.000,00	32,72	
404.40401.15.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.500.000,00	44.460.000,00	12.960.000,00	41,14	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.747.000,00	16.919.000,00	2.172.000,00	14,73	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.520.000,00	28.520.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.520.000,00	28.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.032	Pengesahan dan penerbitan SPD	53.764.000,00	53.764.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.032.5.2.1	Belanja Pegawai	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.464.000,00	29.464.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.321.000,00	24.321.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.321.000,00	24.321.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.143.000,00	5.143.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.143.000,00	5.143.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	202.699.000,00	200.677.000,00	(2.022.000,00)	(1,00)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.1	Belanja Pegawai	90.880.000,00	87.280.000,00	(3.600.000,00)	(3,96)	
404.40401.15.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	70.200.000,00	66.600.000,00	(3.600.000,00)	(5,13)	
404.40401.15.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	66.600.000,00	(3.600.000,00)	(5,13)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.036.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.1.03	Uang Lembur	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.036.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.680.000,00	15.680.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111.819.000,00	113.397.000,00	1.578.000,00	1,41	
404.40401.15.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.645.000,00	7.645.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.645.000,00	7.645.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
404.40401.15.036.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.682.000,00	64.682.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.732.000,00	6.732.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.750.000,00	50.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.036.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.042	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	111.196.000,00	103.996.000,00	(7.200.000,00)	(6,48)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	97.598.000,00	90.398.000,00	(7.200.000,00)	(7,38)	
404.40401.15.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	73.200.000,00	66.000.000,00	(7.200.000,00)	(9,84)	
404.40401.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.200.000,00	66.000.000,00	(7.200.000,00)	(9,84)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.042.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.042.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.042.5.2.1.03	Uang Lembur	20.798.000,00	20.798.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.042.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.260.000,00	19.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.042.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.538.000,00	1.538.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.598.000,00	13.598.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.598.000,00	9.598.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.598.000,00	9.598.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.043	Pengendalian dan penerbitan SPM	34.372.000,00	34.372.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.043.5.2.1	Belanja Pegawai	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.043.5.2.1.03	Uang Lembur	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.043.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.043.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.672.000,00	21.672.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.952.000,00	14.952.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.043.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.952.000,00	14.952.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.043.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.043.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.044	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	72.351.000,00	67.151.000,00	(5.200.000,00)	(7,19)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	58.600.000,00	53.400.000,00	(5.200.000,00)	(8,87)	
404.40401.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	44.100.000,00	39.200.000,00	(4.900.000,00)	(11,11)	
404.40401.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.100.000,00	39.200.000,00	(4.900.000,00)	(11,11)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.044.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	2.400.000,00	(300.000,00)	(11,11)	
404.40401.15.044.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.400.000,00	(300.000,00)	(11,11)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.044.5.2.1.03	Uang Lembur	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.044.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.824.000,00	10.824.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.044.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	976.000,00	976.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.751.000,00	13.751.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.611.000,00	9.611.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.611.000,00	9.611.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.048	Penyusunan laporan pajak	108.027.000,00	108.817.000,00	790.000,00	0,73	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.048.5.2.1	Belanja Pegawai	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	78.900.000,00	78.900.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.900.000,00	78.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.048.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.048.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.048.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.527.000,00	26.317.000,00	790.000,00	3,09	
404.40401.15.048.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.107.000,00	3.107.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.048.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.107.000,00	3.107.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.048.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	
404.40401.15.048.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	21.210.000,00	1.578.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.788.000,00	2.000.000,00	(788.000,00)	(28,26)	
404.40401.15.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	2.000.000,00	700.000,00	53,85	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.048.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.488.000,00	0,00	(1.488.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.049	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	37.866.000,00	45.966.000,00	8.100.000,00	21,39	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.049.5.2.1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.049.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.049.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.049.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.049.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.049.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.466.000,00	35.566.000,00	8.100.000,00	29,49	
404.40401.15.049.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.858.000,00	2.858.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.049.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.858.000,00	2.858.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.049.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.049.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.049.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.049.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.049.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	31.500.000,00	8.100.000,00	34,62	
404.40401.15.049.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.400.000,00	31.500.000,00	8.100.000,00	34,62	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.051	Penyusunan anggaran kas	29.786.000,00	29.786.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.051.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.051.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.051.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.051.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.986.000,00	18.986.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.051.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.162.000,00	11.162.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.051.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.162.000,00	11.162.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.051.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.824.000,00	7.824.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.051.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.824.000,00	7.824.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.052	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	43.151.000,00	41.651.000,00	(1.500.000,00)	(3,48)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.052.5.2.1	Belanja Pegawai	26.969.000,00	24.969.000,00	(2.000.000,00)	(7,42)	
404.40401.15.052.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.400.000,00	19.400.000,00	(2.000.000,00)	(9,35)	
404.40401.15.052.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.400.000,00	19.400.000,00	(2.000.000,00)	(9,35)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.052.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.052.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.052.5.2.1.03	Uang Lembur	4.069.000,00	4.069.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.052.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.443.000,00	3.443.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.052.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	626.000,00	626.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.052.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.182.000,00	16.682.000,00	500.000,00	3,09	
404.40401.15.052.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.182.000,00	6.182.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.052.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.182.000,00	6.182.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.052.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00	5,00	
404.40401.15.052.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00	5,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.053	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	45.034.000,00	41.534.000,00	(3.500.000,00)	(7,77)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.053.5.2.1	Belanja Pegawai	29.279.000,00	24.279.000,00	(5.000.000,00)	(17,08)	
404.40401.15.053.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.400.000,00	19.400.000,00	(5.000.000,00)	(20,49)	
404.40401.15.053.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.400.000,00	19.400.000,00	(5.000.000,00)	(20,49)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.053.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.053.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.053.5.2.1.03	Uang Lembur	3.379.000,00	3.379.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.053.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.822.000,00	2.822.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.053.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	557.000,00	557.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.053.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.755.000,00	17.255.000,00	1.500.000,00	9,52	
404.40401.15.053.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.755.000,00	8.755.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.053.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.755.000,00	8.755.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.053.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	8.500.000,00	1.500.000,00	21,43	
404.40401.15.053.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	8.500.000,00	1.500.000,00	21,43	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	141.461.000,00	118.098.000,00	(23.363.000,00)	(16,52)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.1	Belanja Pegawai	20.256.000,00	20.484.000,00	228.000,00	1,13	
404.40401.15.057.5.2.1.03	Uang Lembur	20.256.000,00	20.484.000,00	228.000,00	1,13	
404.40401.15.057.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.092.000,00	17.320.000,00	228.000,00	1,33	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.164.000,00	3.164.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.205.000,00	97.614.000,00	(23.591.000,00)	(19,46)	
404.40401.15.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.166.000,00	26.166.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.057.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.166.000,00	26.166.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.152.000,00	3.520.000,00	(19.632.000,00)	(84,80)	
404.40401.15.057.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.632.000,00	0,00	(19.632.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.053.000,00	25.053.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.057.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.553.000,00	7.553.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.799.000,00	3.840.000,00	(3.959.000,00)	(50,76)	
404.40401.15.057.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.799.000,00	2.840.000,00	(2.959.000,00)	(51,03)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.515.000,00	9.515.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.057.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.515.000,00	9.515.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.057.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.520.000,00	29.520.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.057.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.520.000,00	29.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.059	Penyusunan data keuangan daerah	95.583.000,00	95.583.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.059.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.059.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.183.000,00	15.183.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.393.000,00	2.393.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.393.000,00	2.393.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.059.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.290.000,00	10.290.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.059.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.290.000,00	10.290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.060	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	107.712.000,00	107.712.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.060.5.2.1	Belanja Pegawai	85.290.000,00	85.290.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.060.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.060.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.060.5.2.1.03	Uang Lembur	10.290.000,00	10.290.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.060.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.290.000,00	10.290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.060.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.422.000,00	22.422.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.060.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.588.000,00	5.588.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.060.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.588.000,00	5.588.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.060.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.014.000,00	3.014.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.060.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.060.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.594.000,00	1.594.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.060.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.820.000,00	13.820.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.060.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.820.000,00	13.820.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.061	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	61.118.000,00	61.118.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.061.5.2.1	Belanja Pegawai	25.590.000,00	25.590.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.061.5.2.1.03	Uang Lembur	25.590.000,00	25.590.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.061.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	25.590.000,00	25.590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.061.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.528.000,00	35.528.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.061.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.741.000,00	11.741.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.061.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.741.000,00	11.741.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.061.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.287.000,00	4.287.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.061.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.061.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.843.000,00	3.843.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.061.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.061.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.065	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	217.831.000,00	219.631.000,00	1.800.000,00	0,83	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.065.5.2.1	Belanja Pegawai	179.400.000,00	179.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.065.5.2.1.01	Honorarium PNS	175.800.000,00	175.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.065.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	175.800.000,00	175.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.065.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.065.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.065.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.431.000,00	40.231.000,00	1.800.000,00	4,68	
404.40401.15.065.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.911.000,00	9.911.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.065.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.911.000,00	9.911.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.065.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	100,00	
404.40401.15.065.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.065.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.065.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.065.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.065.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.066	Workshop pengelolaan keuangan daerah	86.445.000,00	86.445.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.066.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.066.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.066.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.245.000,00	83.245.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.066.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.066.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.066.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.066.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.900.000,00	56.900.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.900.000,00	56.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.066.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.066.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	254.275.000,00	224.303.000,00	(29.972.000,00)	(11,79)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.1	Belanja Pegawai	128.368.000,00	128.368.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.072.5.2.1.01	Honorarium PNS	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.072.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.072.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.1.03	Uang Lembur	26.368.000,00	26.368.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.072.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24.830.000,00	24.830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.538.000,00	1.538.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.907.000,00	95.935.000,00	(29.972.000,00)	(23,80)	
404.40401.15.072.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.107.000,00	9.107.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.072.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.107.000,00	9.107.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	8.400.000,00	1.800.000,00	27,27	
404.40401.15.072.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.500.000,00	26.488.000,00	(3.012.000,00)	(10,21)	
404.40401.15.072.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.275.000,00	3.263.000,00	(3.012.000,00)	(48,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.480.000,00	27.720.000,00	(23.760.000,00)	(46,15)	
404.40401.15.072.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.480.000,00	27.720.000,00	(23.760.000,00)	(46,15)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.720.000,00	22.720.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.072.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.720.000,00	22.720.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.072.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	1.500.000,00	(5.000.000,00)	(76,92)	
404.40401.15.072.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	1.500.000,00	(5.000.000,00)	(76,92)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.077	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	38.671.000,00	38.671.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.077.5.2.1	Belanja Pegawai	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.077.5.2.1.03	Uang Lembur	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.077.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.492.000,00	9.492.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.077.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.077.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.911.000,00	26.911.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.077.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.971.000,00	11.971.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.077.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.971.000,00	11.971.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.077.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.077.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.077.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.081	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	43.782.000,00	43.782.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.081.5.2.1	Belanja Pegawai	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.081.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.081.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.081.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.081.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.081.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.932.000,00	19.932.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.081.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.994.000,00	4.994.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.081.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.994.000,00	4.994.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.081.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.938.000,00	14.938.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.081.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	968.000,00	968.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.081.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.081.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.091	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	107.557.000,00	107.557.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.091.5.2.1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.091.5.2.1.01	Honorarium PNS	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.091.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.091.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.091.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.091.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.557.000,00	23.557.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.091.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.597.000,00	11.597.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.091.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.597.000,00	11.597.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.091.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.091.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.091.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.091.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.095	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	24.218.000,00	24.218.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.095.5.2.1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.095.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.095.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.095.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.418.000,00	4.418.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.095.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.988.000,00	2.988.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.095.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.988.000,00	2.988.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.095.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.095.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.096	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	133.563.000,00	0,00	(133.563.000,00)	(100,00)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.096.5.2.1	Belanja Pegawai	23.800.000,00	0,00	(23.800.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.096.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.900.000,00	0,00	(22.900.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.096.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.096.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.096.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.096.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.096.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.763.000,00	0,00	(109.763.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.096.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.356.000,00	0,00	(7.356.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.096.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.356.000,00	0,00	(7.356.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.096.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.087.000,00	0,00	(21.087.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.096.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.096.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.487.000,00	0,00	(17.487.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.096.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.096.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.096.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.096.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.096.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	465.853.000,00	465.853.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.104.5.2.1	Belanja Pegawai	421.200.000,00	421.200.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.104.5.2.1.01	Honorarium PNS	421.200.000,00	421.200.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.104.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	421.200.000,00	421.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.104.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.653.000,00	44.653.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.104.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.853.000,00	11.903.000,00	8.050.000,00	208,93	
404.40401.15.104.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.853.000,00	11.903.000,00	8.050.000,00	208,93	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.104.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	133,33	
404.40401.15.104.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	133,33	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.104.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.104.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.104.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.900.000,00	15.850.000,00	(12.050.000,00)	(43,19)	
404.40401.15.104.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.900.000,00	15.850.000,00	(12.050.000,00)	(43,19)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.107	Pembuatan Daftar Gaji	138.821.000,00	143.056.000,00	4.235.000,00	3,05	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.107.5.2.1	Belanja Pegawai	81.140.000,00	81.140.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.107.5.2.1.01	Honorarium PNS	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.107.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.107.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.107.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.107.5.2.1.03	Uang Lembur	13.940.000,00	13.940.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.107.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.107.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.107.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.681.000,00	61.916.000,00	4.235.000,00	7,34	
404.40401.15.107.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.641.000,00	38.876.000,00	4.235.000,00	12,23	
404.40401.15.107.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.641.000,00	38.876.000,00	4.235.000,00	12,23	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.107.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.107.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.107.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.107.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	54.784.000,00	54.784.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.108.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.108.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.108.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.384.000,00	49.384.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.108.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.750.000,00	35.638.000,00	(4.112.000,00)	(10,34)	
404.40401.15.108.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.108.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	18.500.000,00	14.388.000,00	(4.112.000,00)	(22,23)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.108.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.108.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.108.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.654.000,00	9.766.000,00	4.112.000,00	72,73	
404.40401.15.108.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.654.000,00	9.766.000,00	4.112.000,00	72,73	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	29.606.000,00	29.606.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.114.5.2.1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.114.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.114.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.114.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.114.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.114.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.206.000,00	6.206.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.114.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.706.000,00	4.706.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.114.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.706.000,00	4.706.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.114.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.114.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	218.564.000,00	157.644.000,00	(60.920.000,00)	(27,87)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.1	Belanja Pegawai	128.856.000,00	121.656.000,00	(7.200.000,00)	(5,59)	
404.40401.15.115.5.2.1.01	Honorarium PNS	102.000.000,00	94.800.000,00	(7.200.000,00)	(7,06)	
404.40401.15.115.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.000.000,00	94.800.000,00	(7.200.000,00)	(7,06)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.115.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.1.03	Uang Lembur	23.256.000,00	23.256.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.115.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.708.000,00	35.988.000,00	(53.720.000,00)	(59,88)	
404.40401.15.115.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.220.000,00	9.220.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.115.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.220.000,00	9.220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	
404.40401.15.115.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.028.000,00	4.028.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.115.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	15.840.000,00	(7.920.000,00)	(33,33)	
404.40401.15.115.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.760.000,00	15.840.000,00	(7.920.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.115.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.115.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.000.000,00	0,00	(47.000.000,00)	(100,00)	
404.40401.15.115.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.000.000,00	0,00	(47.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	76.264.000,00	76.264.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.15.134.5.2.1	Belanja Pegawai	44.598.000,00	44.598.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.134.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.134.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.134.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.1.03	Uang Lembur	23.598.000,00	23.598.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.134.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.005.000,00	22.005.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.593.000,00	1.593.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.666.000,00	31.666.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.134.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.246.000,00	5.246.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.134.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.246.000,00	5.246.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.134.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.770.000,00	10.770.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.134.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	882.000,00	882.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.008.000,00	9.008.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.134.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.15.134.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.139	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi	0,00	50.224.000,00	50.224.000,00	100,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.15.139.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	13.950.000,00	13.950.000,00	100,00	
404.40401.15.139.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	13.950.000,00	13.950.000,00	100,00	
404.40401.15.139.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	13.950.000,00	13.950.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.139.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	36.274.000,00	36.274.000,00	100,00	
404.40401.15.139.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.614.000,00	2.614.000,00	100,00	
404.40401.15.139.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.614.000,00	2.614.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.139.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	16.350.000,00	16.350.000,00	100,00	
404.40401.15.139.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.139.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.139.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.139.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	
404.40401.15.139.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.15.139.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	15.330.000,00	15.330.000,00	100,00	
404.40401.15.139.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.330.000,00	15.330.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
218.40401.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	137.214.000,00	137.214.000,00	0,00	0,00	
218.40401.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	137.214.000,00	137.214.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40401.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	132.160.000,00	123.104.000,00	(9.056.000,00)	(6,85)	
218.40401.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	88.200.000,00	86.400.000,00	(1.800.000,00)	(2,04)	
218.40401.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.200.000,00	86.400.000,00	(1.800.000,00)	(2,04)	Dana Alokasi Umum
218.40401.16.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
218.40401.16.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40401.16.002.5.2.1.03	Uang Lembur	40.360.000,00	33.104.000,00	(7.256.000,00)	(17,98)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.40401.16.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	35.440.000,00	28.184.000,00	(7.256.000,00)	(20,47)	Dana Alokasi Umum
218.40401.16.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40401.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.054.000,00	14.110.000,00	9.056.000,00	179,18	
218.40401.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.054.000,00	10.859.000,00	7.805.000,00	255,57	
218.40401.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.054.000,00	10.859.000,00	7.805.000,00	255,57	Dana Alokasi Umum
218.40401.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	3.251.000,00	1.251.000,00	62,55	
218.40401.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	3.251.000,00	1.251.000,00	62,55	Dana Alokasi Umum
404.40401.18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.308.487.000,00	3.401.818.000,00	93.331.000,00	2,82	
404.40401.18.001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	318.457.000,00	401.101.000,00	82.644.000,00	25,95	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	49.284.000,00	42.488.000,00	(6.796.000,00)	(13,79)	
404.40401.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.1.03	Uang Lembur	17.484.000,00	10.688.000,00	(6.796.000,00)	(38,87)	
404.40401.18.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.484.000,00	10.688.000,00	(6.796.000,00)	(38,87)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	269.173.000,00	287.613.000,00	18.440.000,00	6,85	
404.40401.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.350.000,00	15.350.000,00	1.000.000,00	6,97	
404.40401.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	178.843.000,00	167.714.000,00	(11.129.000,00)	(6,22)	
404.40401.18.001.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	117.846.000,00	122.651.000,00	4.805.000,00	4,08	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	12.938.000,00	17.938.000,00	5.000.000,00	38,65	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	42.684.000,00	21.750.000,00	(20.934.000,00)	(49,04)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.758.000,00	37.052.000,00	13.294.000,00	55,96	
404.40401.18.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.489.000,00	29.489.000,00	13.000.000,00	78,84	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.269.000,00	7.563.000,00	294.000,00	4,04	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00	100,00	
404.40401.18.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.142.000,00	32.192.000,00	12.050.000,00	59,83	
404.40401.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	9.900.000,00	4.950.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.192.000,00	22.292.000,00	7.100.000,00	46,74	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.001.5.2.3	Belanja Modal	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	100,00	
404.40401.18.001.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	100,00	
404.40401.18.001.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.002	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	50.739.000,00	42.803.000,00	(7.936.000,00)	(15,64)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	35.436.000,00	27.500.000,00	(7.936.000,00)	(22,40)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.002.5.2.1.03	Uang Lembur	20.736.000,00	12.800.000,00	(7.936.000,00)	(38,27)	
404.40401.18.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.736.000,00	12.800.000,00	(7.936.000,00)	(38,27)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.303.000,00	15.303.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.612.000,00	4.612.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.612.000,00	4.612.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.891.000,00	8.891.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.656.000,00	4.656.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.004	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	146.757.000,00	146.757.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	130.992.000,00	130.992.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.004.5.2.1.03	Uang Lembur	21.192.000,00	21.192.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.192.000,00	21.192.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.765.000,00	15.765.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.006.000,00	8.006.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.006.000,00	8.006.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.759.000,00	7.759.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	731.000,00	731.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.004.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	828.000,00	828.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.005	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggal Pajak Daerah	162.878.000,00	164.268.000,00	1.390.000,00	0,85	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.005.5.2.1	Belanja Pegawai	127.276.000,00	118.466.000,00	(8.810.000,00)	(6,92)	
404.40401.18.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.005.5.2.1.03	Uang Lembur	28.276.000,00	19.466.000,00	(8.810.000,00)	(31,16)	
404.40401.18.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	28.276.000,00	19.466.000,00	(8.810.000,00)	(31,16)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.602.000,00	45.802.000,00	10.200.000,00	28,65	
404.40401.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.014.000,00	12.014.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.014.000,00	12.014.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	22.200.000,00	10.200.000,00	85,00	
404.40401.18.005.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.005.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.988.000,00	4.988.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.988.000,00	4.988.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006	Intensifikasi Pemungutan PBB	317.581.000,00	371.911.000,00	54.330.000,00	17,11	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.18.006.5.2.1	Belanja Pegawai	107.150.000,00	96.910.000,00	(10.240.000,00)	(9,56)	
404.40401.18.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	75.850.000,00	75.850.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.850.000,00	74.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.1.03	Uang Lembur	25.600.000,00	15.360.000,00	(10.240.000,00)	(40,00)	
404.40401.18.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	25.600.000,00	15.360.000,00	(10.240.000,00)	(40,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	210.431.000,00	275.001.000,00	64.570.000,00	30,68	
404.40401.18.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.602.000,00	7.602.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.102.000,00	5.102.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41.460.000,00	41.460.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.006.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.533.000,00	49.933.000,00	17.400.000,00	53,48	
404.40401.18.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.100.000,00	47.500.000,00	17.400.000,00	57,81	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.433.000,00	2.433.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.450.000,00	80.370.000,00	7.920.000,00	10,93	
404.40401.18.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	14.520.000,00	7.920.000,00	120,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	65.850.000,00	65.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.006.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.286.000,00	16.286.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.286.000,00	16.286.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.006.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.750.000,00	62.000.000,00	39.250.000,00	172,53	
404.40401.18.006.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	22.750.000,00	62.000.000,00	39.250.000,00	172,53	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.007	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	199.351.000,00	199.351.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	167.400.000,00	167.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	167.400.000,00	167.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.007.5.2.1.03	Uang Lembur	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.351.000,00	22.351.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.632.000,00	7.632.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.632.000,00	7.632.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.18.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.469.000,00	6.469.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.389.000,00	5.389.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	383.023.000,00	371.023.000,00	(12.000.000,00)	(3,13)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.1	Belanja Pegawai	267.600.000,00	253.380.000,00	(14.220.000,00)	(5,31)	
404.40401.18.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.009.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.1.03	Uang Lembur	28.800.000,00	14.580.000,00	(14.220.000,00)	(49,38)	
404.40401.18.009.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	28.800.000,00	14.580.000,00	(14.220.000,00)	(49,38)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.423.000,00	117.643.000,00	2.220.000,00	1,92	
404.40401.18.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.827.000,00	15.827.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.827.000,00	15.827.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	(16,67)	
404.40401.18.009.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.711.000,00	33.731.000,00	4.020.000,00	13,53	
404.40401.18.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.611.000,00	25.631.000,00	4.020.000,00	18,60	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.635.000,00	19.635.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.635.000,00	19.635.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.450.000,00	39.450.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.450.000,00	39.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.011	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	166.329.000,00	163.969.000,00	(2.360.000,00)	(1,42)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.011.5.2.1	Belanja Pegawai	132.020.000,00	131.160.000,00	(860.000,00)	(0,65)	
404.40401.18.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	114.300.000,00	114.300.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.300.000,00	114.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.011.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.011.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.011.5.2.1.03	Uang Lembur	11.720.000,00	10.860.000,00	(860.000,00)	(7,34)	
404.40401.18.011.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.720.000,00	10.860.000,00	(860.000,00)	(7,34)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.309.000,00	32.809.000,00	(1.500.000,00)	(4,37)	
404.40401.18.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.334.000,00	5.334.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.334.000,00	5.334.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	7.500.000,00	(1.500.000,00)	(16,67)	
404.40401.18.011.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.000.000,00	7.500.000,00	(1.500.000,00)	(16,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.075.000,00	10.075.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.18.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.011.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.012	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	118.448.000,00	121.088.000,00	2.640.000,00	2,23	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.012.5.2.1	Belanja Pegawai	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.248.000,00	32.888.000,00	2.640.000,00	8,73	
404.40401.18.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.959.000,00	7.959.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.959.000,00	7.959.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.969.000,00	5.969.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.969.000,00	5.969.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	10.560.000,00	2.640.000,00	33,33	
404.40401.18.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	10.560.000,00	2.640.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.012.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.013	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	63.228.000,00	62.028.000,00	(1.200.000,00)	(1,90)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.013.5.2.1	Belanja Pegawai	51.300.000,00	45.800.000,00	(5.500.000,00)	(10,72)	
404.40401.18.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.300.000,00	45.800.000,00	(5.500.000,00)	(10,72)	
404.40401.18.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.300.000,00	45.800.000,00	(5.500.000,00)	(10,72)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.928.000,00	16.228.000,00	4.300.000,00	36,05	
404.40401.18.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.405.000,00	3.405.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.405.000,00	3.405.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)	(25,00)	
404.40401.18.013.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.800.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)	(25,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.083.000,00	1.138.000,00	55.000,00	5,08	
404.40401.18.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.083.000,00	1.138.000,00	55.000,00	5,08	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	8.085.000,00	5.445.000,00	206,25	
404.40401.18.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	8.085.000,00	5.445.000,00	206,25	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.014	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	146.387.000,00	146.387.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.014.5.2.1	Belanja Pegawai	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.014.5.2.1.03	Uang Lembur	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.387.000,00	54.387.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.070.000,00	8.070.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.070.000,00	8.070.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.237.000,00	4.237.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.787.000,00	1.787.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.18.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.080.000,00	42.080.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.080.000,00	42.080.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	281.043.000,00	272.643.000,00	(8.400.000,00)	(2,99)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015.5.2.1	Belanja Pegawai	239.400.000,00	239.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	208.800.000,00	208.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	208.800.000,00	208.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.015.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015.5.2.1.03	Uang Lembur	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.015.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.643.000,00	33.243.000,00	(8.400.000,00)	(20,17)	
404.40401.18.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.068.000,00	5.068.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.068.000,00	5.068.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	13.200.000,00	(8.400.000,00)	(38,89)	
404.40401.18.015.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	21.600.000,00	13.200.000,00	(8.400.000,00)	(38,89)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.725.000,00	6.725.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.016	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	54.670.000,00	47.470.000,00	(7.200.000,00)	(13,17)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.016.5.2.1	Belanja Pegawai	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.070.000,00	16.870.000,00	(7.200.000,00)	(29,91)	
404.40401.18.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	3.600.000,00	(7.200.000,00)	(66,67)	
404.40401.18.016.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.800.000,00	3.600.000,00	(7.200.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.017	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	103.580.000,00	97.604.000,00	(5.976.000,00)	(5,77)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.017.5.2.1	Belanja Pegawai	85.590.000,00	80.514.000,00	(5.076.000,00)	(5,93)	
404.40401.18.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.017.5.2.1.03	Uang Lembur	11.790.000,00	6.714.000,00	(5.076.000,00)	(43,05)	
404.40401.18.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.790.000,00	6.714.000,00	(5.076.000,00)	(43,05)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.990.000,00	17.090.000,00	(900.000,00)	(5,00)	
404.40401.18.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.18.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	6.300.000,00	(900.000,00)	(12,50)	
404.40401.18.017.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	6.300.000,00	(900.000,00)	(12,50)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.024	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	134.196.000,00	131.096.000,00	(3.100.000,00)	(2,31)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.024.5.2.1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.196.000,00	50.096.000,00	(3.100.000,00)	(5,83)	
404.40401.18.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.024.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	7.700.000,00	(3.100.000,00)	(28,70)	
404.40401.18.024.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.800.000,00	7.700.000,00	(3.100.000,00)	(28,70)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.816.000,00	11.816.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.746.000,00	6.746.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.780.000,00	10.780.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.024.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.780.000,00	10.780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	130.700.000,00	130.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.1	Belanja Pegawai	46.980.000,00	46.980.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.026.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.1.03	Uang Lembur	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.026.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.720.000,00	83.720.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.940.000,00	48.940.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	41.570.000,00	41.570.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.820.000,00	4.820.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.18.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.027	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	53.058.000,00	53.058.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.027.5.2.1	Belanja Pegawai	10.830.000,00	10.830.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.027.5.2.1.03	Uang Lembur	10.830.000,00	10.830.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.027.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.830.000,00	10.830.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.228.000,00	42.228.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.928.000,00	6.928.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.928.000,00	6.928.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	239.876.000,00	237.735.000,00	(2.141.000,00)	(0,89)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.1	Belanja Pegawai	127.290.000,00	127.170.000,00	(120.000,00)	(0,09)	
404.40401.18.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	114.300.000,00	115.050.000,00	750.000,00	0,66	
404.40401.18.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.300.000,00	114.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.029.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.1.03	Uang Lembur	6.990.000,00	6.120.000,00	(870.000,00)	(12,45)	
404.40401.18.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.990.000,00	6.120.000,00	(870.000,00)	(12,45)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.586.000,00	59.565.000,00	(2.021.000,00)	(3,28)	
404.40401.18.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.670.000,00	6.670.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.670.000,00	6.670.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.641.000,00	7.000.000,00	(21.641.000,00)	(75,56)	
404.40401.18.029.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.641.000,00	0,00	(19.641.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.000.000,00	7.000.000,00	(2.000.000,00)	(22,22)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.875.000,00	5.995.000,00	120.000,00	2,04	
404.40401.18.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.120.000,00	120.000,00	3,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
404.40401.18.029.5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
404.40401.18.029.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.029.5.2.3	Belanja Modal	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.029.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.029.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.030	Implementasi Tapping Box	93.595.000,00	96.235.000,00	2.640.000,00	2,82	Lokasi :Hotel dan Restoran di Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.18.030.5.2.1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.595.000,00	15.235.000,00	2.640.000,00	20,96	
404.40401.18.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.072.000,00	4.072.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.072.000,00	4.072.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	7.440.000,00	2.640.000,00	55,00	
404.40401.18.030.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.030.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.083.000,00	1.083.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.083.000,00	1.083.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.031	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	144.591.000,00	144.591.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.18.031.5.2.1	Belanja Pegawai	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.191.000,00	49.191.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.501.000,00	14.501.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.501.000,00	14.501.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.031.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.190.000,00	24.190.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.031.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.190.000,00	17.190.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.18.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
404.40401.18.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.515.332.000,00	6.727.132.000,00	211.800.000,00	3,25	
404.40401.19.001	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	54.027.000,00	131.722.000,00	77.695.000,00	143,81	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	18.255.000,00	9.600.000,00	(8.655.000,00)	(47,41)	
404.40401.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	9.600.000,00	(600.000,00)	(5,88)	
404.40401.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	4.600.000,00	(4.600.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	400,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.001.5.2.1.03	Uang Lembur	8.055.000,00	0,00	(8.055.000,00)	(100,00)	
404.40401.19.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.055.000,00	0,00	(8.055.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.772.000,00	122.122.000,00	86.350.000,00	241,39	
404.40401.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.842.000,00	4.642.000,00	1.800.000,00	63,34	
404.40401.19.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.842.000,00	4.642.000,00	1.800.000,00	63,34	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
404.40401.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.19.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.950.000,00	3.500.000,00	(2.450.000,00)	(41,18)	
404.40401.19.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.950.000,00	3.500.000,00	(2.450.000,00)	(41,18)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	110.000.000,00	90.000.000,00	450,00	
404.40401.19.001.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	20.000.000,00	110.000.000,00	90.000.000,00	450,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.002	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	132.706.000,00	132.706.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.206.000,00	101.206.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.406.000,00	7.406.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.506.000,00	6.506.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.002.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.004	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	25.466.000,00	36.244.000,00	10.778.000,00	42,32	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.004.5.2.1	Belanja Pegawai	21.200.000,00	31.800.000,00	10.600.000,00	50,00	
404.40401.19.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.200.000,00	31.800.000,00	10.600.000,00	50,00	
404.40401.19.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	31.800.000,00	10.600.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.266.000,00	4.444.000,00	178.000,00	4,17	
404.40401.19.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	956.000,00	956.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	956.000,00	956.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.178.000,00	178.000,00	17,80	
404.40401.19.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.178.000,00	178.000,00	17,80	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.007	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	64.111.000,00	67.267.000,00	3.156.000,00	4,92	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.111.000,00	67.267.000,00	3.156.000,00	4,92	
404.40401.19.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.848.000,00	18.848.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.007.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.427.000,00	4.427.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.007.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.421.000,00	14.421.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.263.000,00	48.419.000,00	3.156.000,00	6,97	
404.40401.19.007.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.007.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.007.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.19.008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	354.024.000,00	312.047.000,00	(41.977.000,00)	(11,86)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	352.524.000,00	310.547.000,00	(41.977.000,00)	(11,91)	
404.40401.19.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.759.000,00	37.759.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.393.000,00	4.393.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	33.107.000,00	33.107.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	184.219.000,00	142.242.000,00	(41.977.000,00)	(22,79)	
404.40401.19.008.5.2.2.03.02	Belanja Air	25.800.000,00	13.800.000,00	(12.000.000,00)	(46,51)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	21.000.000,00	33.000.000,00	12.000.000,00	57,14	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	78.525.000,00	42.419.000,00	(36.106.000,00)	(45,98)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	58.894.000,00	53.023.000,00	(5.871.000,00)	(9,97)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.008.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.012	Penghapusan Asset	52.521.000,00	52.521.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.012.5.2.1	Belanja Pegawai	42.196.000,00	42.196.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.012.5.2.1.03	Uang Lembur	5.796.000,00	5.796.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.012.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.796.000,00	5.796.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.325.000,00	10.325.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.685.000,00	3.685.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.685.000,00	3.685.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.012.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.014	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	256.559.000,00	366.715.000,00	110.156.000,00	42,94	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	104.595.000,00	104.595.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.014.5.2.1.03	Uang Lembur	9.195.000,00	9.195.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.195.000,00	9.195.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.964.000,00	107.070.000,00	6.106.000,00	6,05	
404.40401.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.443.000,00	8.393.000,00	2.950.000,00	54,20	
404.40401.19.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.443.000,00	8.393.000,00	2.950.000,00	54,20	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
404.40401.19.014.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.498.000,00	32.498.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.131.000,00	2.131.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.014.5.2.3	Belanja Modal	51.000.000,00	155.050.000,00	104.050.000,00	204,02	
404.40401.19.014.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	51.000.000,00	155.050.000,00	104.050.000,00	204,02	
404.40401.19.014.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	51.000.000,00	155.050.000,00	104.050.000,00	204,02	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.015	Penjualan asset daerah	87.592.000,00	63.992.000,00	(23.600.000,00)	(26,94)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.015.5.2.1	Belanja Pegawai	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.842.000,00	27.242.000,00	(23.600.000,00)	(46,42)	
404.40401.19.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.382.000,00	7.382.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.882.000,00	5.882.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.015.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	7.500.000,00	(21.000.000,00)	(73,68)	
404.40401.19.015.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	24.000.000,00	6.000.000,00	(18.000.000,00)	(75,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.015.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	(66,67)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	4.000.000,00	(2.600.000,00)	(39,39)	
404.40401.19.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.600.000,00	4.000.000,00	(2.600.000,00)	(39,39)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.016	Penyelamatan asset daerah	214.990.000,00	307.490.000,00	92.500.000,00	43,03	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.016.5.2.1	Belanja Pegawai	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.016.5.2.1.01	Honorarium PNS	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.016.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.890.000,00	35.890.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.864.000,00	5.864.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.016.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.864.000,00	5.864.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.016.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.016.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.016.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.316.000,00	8.316.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.016.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.316.000,00	8.316.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.016.5.2.3	Belanja Modal	7.500.000,00	100.000.000,00	92.500.000,00	1.233,33	
404.40401.19.016.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.500.000,00	100.000.000,00	92.500.000,00	1.233,33	
404.40401.19.016.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	100.000.000,00	92.500.000,00	1.233,33	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.19.017	Penaksiran barang milik daerah	71.486.000,00	107.654.000,00	36.168.000,00	50,59	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.017.5.2.1	Belanja Pegawai	50.272.000,00	84.470.000,00	34.198.000,00	68,03	
404.40401.19.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	75,00	
404.40401.19.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	75,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.017.5.2.1.03	Uang Lembur	10.272.000,00	14.470.000,00	4.198.000,00	40,87	
404.40401.19.017.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.272.000,00	14.470.000,00	4.198.000,00	40,87	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.214.000,00	23.184.000,00	1.970.000,00	9,29	
404.40401.19.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.444.000,00	4.544.000,00	100.000,00	2,25	
404.40401.19.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.444.000,00	4.544.000,00	100.000,00	2,25	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	7.150.000,00	1.870.000,00	35,42	
404.40401.19.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	7.150.000,00	1.870.000,00	35,42	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.017.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.785.000,00	6.785.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.017.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.785.000,00	6.785.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.018	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	86.861.000,00	84.221.000,00	(2.640.000,00)	(3,04)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.018.5.2.1	Belanja Pegawai	49.680.000,00	49.680.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.018.5.2.1.03	Uang Lembur	17.880.000,00	17.880.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.018.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.880.000,00	17.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.181.000,00	34.541.000,00	(2.640.000,00)	(7,10)	
404.40401.19.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.781.000,00	5.781.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.781.000,00	5.781.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	23.760.000,00	(2.640.000,00)	(10,00)	
404.40401.19.018.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.400.000,00	23.760.000,00	(2.640.000,00)	(10,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.019	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	119.384.000,00	94.584.000,00	(24.800.000,00)	(20,77)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.019.5.2.1	Belanja Pegawai	83.920.000,00	65.720.000,00	(18.200.000,00)	(21,69)	
404.40401.19.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	79.450.000,00	61.250.000,00	(18.200.000,00)	(22,91)	
404.40401.19.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.450.000,00	61.250.000,00	(18.200.000,00)	(22,91)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.019.5.2.1.03	Uang Lembur	4.470.000,00	4.470.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.019.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.470.000,00	4.470.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.464.000,00	28.864.000,00	(6.600.000,00)	(18,61)	
404.40401.19.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.914.000,00	15.914.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.914.000,00	9.914.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	4.950.000,00	(6.600.000,00)	(57,14)	
404.40401.19.019.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.550.000,00	4.950.000,00	(6.600.000,00)	(57,14)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.19.020	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	124.516.000,00	114.746.000,00	(9.770.000,00)	(7,85)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.020.5.2.1	Belanja Pegawai	89.850.000,00	82.720.000,00	(7.130.000,00)	(7,94)	
404.40401.19.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.020.5.2.1.03	Uang Lembur	22.350.000,00	15.220.000,00	(7.130.000,00)	(31,90)	
404.40401.19.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.350.000,00	15.220.000,00	(7.130.000,00)	(31,90)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.666.000,00	32.026.000,00	(2.640.000,00)	(7,62)	
404.40401.19.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.786.000,00	5.786.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.786.000,00	5.786.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.020.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.387.000,00	1.387.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.120.000,00	18.480.000,00	(2.640.000,00)	(12,50)	
404.40401.19.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.120.000,00	18.480.000,00	(2.640.000,00)	(12,50)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.022	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	43.287.000,00	43.287.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.022.5.2.1	Belanja Pegawai	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.937.000,00	11.937.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.987.000,00	3.987.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.987.000,00	3.987.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.022.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.023	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	326.557.000,00	321.981.000,00	(4.576.000,00)	(1,40)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.023.5.2.1	Belanja Pegawai	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.357.000,00	86.781.000,00	(4.576.000,00)	(5,01)	
404.40401.19.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.781.000,00	12.781.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.981.000,00	7.981.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.023.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.023.5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.276.000,00	7.700.000,00	(4.576.000,00)	(37,28)	
404.40401.19.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.276.000,00	7.700.000,00	(4.576.000,00)	(37,28)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.19.024	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	86.495.000,00	86.495.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.024.5.2.1	Belanja Pegawai	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.024.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.745.000,00	57.745.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.709.000,00	2.709.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.709.000,00	2.709.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.284.000,00	2.284.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.284.000,00	2.284.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.024.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.024.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.025	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	18.070.000,00	18.070.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.070.000,00	18.070.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.025.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.025.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.025.5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.025.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.026	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.026.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.026.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.026.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.027	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.027.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.028	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	66.900.000,00	66.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.900.000,00	66.900.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.900.000,00	66.900.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.028.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	66.900.000,00	66.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.029	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	90.045.000,00	85.590.000,00	(4.455.000,00)	(4,95)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.029.5.2.1	Belanja Pegawai	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.19.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.645.000,00	52.190.000,00	(4.455.000,00)	(7,86)	
404.40401.19.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.680.000,00	27.225.000,00	(4.455.000,00)	(14,06)	
404.40401.19.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.680.000,00	27.225.000,00	(4.455.000,00)	(14,06)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.029.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	628.281.000,00	505.336.000,00	(122.945.000,00)	(19,57)	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.030.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	627.281.000,00	504.336.000,00	(122.945.000,00)	(19,60)	
404.40401.19.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.944.000,00	58.944.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.258.000,00	13.258.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	45.511.000,00	45.511.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	322.837.000,00	260.092.000,00	(62.745.000,00)	(19,44)	
404.40401.19.030.5.2.2.03.02	Belanja Air	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	274.837.000,00	212.092.000,00	(62.745.000,00)	(22,83)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.030.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	245.000.000,00	184.800.000,00	(60.200.000,00)	(24,57)	
404.40401.19.030.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	245.000.000,00	184.800.000,00	(60.200.000,00)	(24,57)	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.031	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	442.883.000,00	446.039.000,00	3.156.000,00	0,71	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	442.883.000,00	446.039.000,00	3.156.000,00	0,71	
404.40401.19.031.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
404.40401.19.031.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.031.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	403.620.000,00	403.620.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.031.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	69.020.000,00	69.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.031.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	169.950.000,00	169.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.031.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	164.650.000,00	164.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.032	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	51.276.000,00	51.276.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.032.5.2.1	Belanja Pegawai	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.032.5.2.1.01	Honorarium PNS	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.032.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.032.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.276.000,00	8.276.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.032.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.002.000,00	2.002.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.032.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.002.000,00	2.002.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.032.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.19.032.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.821.000,00	1.821.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.032.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.032.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.224.000,00	4.224.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.032.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.224.000,00	4.224.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.034	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	485.608.000,00	598.562.000,00	112.954.000,00	23,26	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.034.5.2.1	Belanja Pegawai	279.000.000,00	279.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	279.000.000,00	279.000.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.034.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	279.000.000,00	279.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	206.608.000,00	319.562.000,00	112.954.000,00	54,67	
404.40401.19.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.123.000,00	8.123.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.123.000,00	8.123.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.034.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	
404.40401.19.034.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	78.525.000,00	84.837.000,00	6.312.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.082.000,00	82.000,00	0,82	
404.40401.19.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.082.000,00	82.000,00	0,82	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.034.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	109.960.000,00	216.520.000,00	106.560.000,00	96,91	
404.40401.19.034.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.960.000,00	216.520.000,00	106.560.000,00	96,91	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.035	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	55.455.000,00	55.455.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.035.5.2.1	Belanja Pegawai	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.655.000,00	13.655.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.886.000,00	2.886.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.886.000,00	2.886.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.829.000,00	4.829.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.035.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.038	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang	55.358.000,00	55.358.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.038.5.2.1	Belanja Pegawai	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.408.000,00	41.408.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.774.000,00	1.774.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.774.000,00	1.774.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.034.000,00	33.034.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.038.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.078.000,00	3.078.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.038.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	9.496.000,00	9.496.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.19.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.038.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
404.40401.19.039	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.452.474.000,00	2.452.474.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BPKAD Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
404.40401.19.039.5.2.3	Belanja Modal	2.452.474.000,00	2.452.474.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.039.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.452.474.000,00	2.452.474.000,00	0,00	0,00	
404.40401.19.039.5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	2.452.474.000,00	2.452.474.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	688.425.364.000,00	727.218.741.000,00	38.793.377.000,00	5,64	
404.40401.00.000.6	PEMBIAYAAN DAERAH					
404.40401.00.000.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	120.000.000.000,00	134.408.800.000,00	14.408.800.000,00	12,01	
404.40401.00.000.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	120.000.000.000,00	134.408.800.000,00	14.408.800.000,00	12,01	
404.40401.00.000.6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	31.700.000.000,00	23.961.092.347,00	(7.738.907.653,00)	(24,41)	
404.40401.00.000.6.1.1.01.01	Pajak Daerah	1.000.000.000,00	3.636.239.991,00	2.636.239.991,00	263,62	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	700.000.000,00	733.031.979,00	33.031.979,00	4,72	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	2.515,00	2.515,00	100,00	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	30.000.000.000,00	19.591.817.862,00	(10.408.182.138,00)	(34,69)	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	2.000.000.000,00	(13.153.907.747,00)	(15.153.907.747,00)	(757,70)	
404.40401.00.000.6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.000.000.000,00	(5.898.847.556,00)	(7.898.847.556,00)	(394,94)	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.02.03	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	(7.255.060.191,00)	(7.255.060.191,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.000.000.000,00	(5.393.635.691,00)	(10.393.635.691,00)	(207,87)	
404.40401.00.000.6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.000.000.000,00	(5.393.635.691,00)	(10.393.635.691,00)	(207,87)	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	81.300.000.000,00	128.995.251.091,00	47.695.251.091,00	58,67	
404.40401.00.000.6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	40.000.000.000,00	46.610.960.083,00	6.610.960.083,00	16,53	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	1.500.000.000,00	5.076.905.827,00	3.576.905.827,00	238,46	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000.000,00	25.368.224.491,00	368.224.491,00	1,47	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.04.04	Belanja Modal	12.000.000.000,00	44.555.911.807,00	32.555.911.807,00	271,30	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	5.862.940.000,00	5.562.940.000,00	1.854,31	Dana Alokasi Umum
404.40401.00.000.6.1.1.04.12	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	2.500.000.000,00	1.520.308.883,00	(979.691.117,00)	(39,19)	Dana Alokasi Umum
	PEMBIAYAAN NETTO	120.000.000.000,00	134.408.800.000,00	14.408.800.000,00	12,01	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.05 Kepegawaian
Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.00.000.5	BELANJA	21.782.876.000,00	21.963.658.000,00	180.782.000,00	0,83	
405.40501.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.634.838.000,00	13.657.341.000,00	22.503.000,00	0,17	
405.40501.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	13.634.838.000,00	13.657.341.000,00	22.503.000,00	0,17	
405.40501.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.757.838.000,00	10.780.341.000,00	22.503.000,00	0,21	
405.40501.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.887.675.971,00	7.887.675.121,00	(850,00)	(0,00)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	999.153.197,00	999.153.197,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	144.120.638,00	144.120.638,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	70.515.900,00	93.019.750,00	22.503.850,00	31,91	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	490.221.113,00	490.221.113,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	810.752.944,00	810.752.944,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.385.600,00	13.385.600,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
405.40501.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	102.900,00	102.900,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	266.289.540,00	266.289.540,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
405.40501.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	18.905.072,00	18.905.072,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
405.40501.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	56.715.125,00	56.715.125,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
405.40501.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.877.000.000,00	2.877.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.877.000.000,00	2.877.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	8.148.038.000,00	8.306.317.000,00	158.279.000,00	1,94	
405.40501.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	393.237.000,00	425.004.000,00	31.767.000,00	8,08	
405.40501.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :BKPP</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :BKPP</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :BKPP</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	142.469.000,00	142.469.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi :BKPP</i> <i>Sumber Dana :Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	136.350.000,00	136.350.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.119.000,00	6.119.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.912.000,00	4.912.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.012.000,00	4.012.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
405.40501.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.207.000,00	1.207.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.207.000,00	1.207.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	14.001.000,00	14.001.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.001.000,00	14.001.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.001.000,00	14.001.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.001.000,00	14.001.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.985.000,00	12.985.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.985.000,00	12.985.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.985.000,00	12.985.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.064.000,00	7.064.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.921.000,00	5.921.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	25.256.000,00	25.256.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.256.000,00	25.256.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.256.000,00	25.256.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.386.000,00	12.386.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99.686.000,00	128.297.000,00	28.611.000,00	28,70	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.686.000,00	128.297.000,00	28.611.000,00	28,70	
405.40501.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99.686.000,00	128.297.000,00	28.611.000,00	28,70	
405.40501.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.686.000,00	128.297.000,00	28.611.000,00	28,70	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
405.40501.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	
405.40501.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.263.000,00	42.419.000,00	3.156.000,00	8,04	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.026	Pengelolaan administrasi kepegawaian	7.235.000,00	7.235.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.01.026.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.01.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.435.000,00	2.435.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.282.000,00	1.282.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.282.000,00	1.282.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.01.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.153.000,00	1.153.000,00	0,00	0,00	
405.40501.01.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.153.000,00	1.153.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	178.605.000,00	271.368.000,00	92.763.000,00	51,94	
405.40501.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	13.590.000,00	13.590.000,00	100,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.02.007.5.2.3	Belanja Modal	0,00	13.590.000,00	13.590.000,00	100,00	
405.40501.02.007.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	13.590.000,00	13.590.000,00	100,00	
405.40501.02.007.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	12.515.000,00	12.515.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.02.007.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	66.516.000,00	66.516.000,00	100,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.02.009.5.2.3	Belanja Modal	0,00	66.516.000,00	66.516.000,00	100,00	
405.40501.02.009.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	22.450.000,00	22.450.000,00	100,00	
405.40501.02.009.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	22.450.000,00	22.450.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.02.009.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	44.066.000,00	44.066.000,00	100,00	
405.40501.02.009.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	24.283.000,00	24.283.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.02.009.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	19.783.000,00	19.783.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.02.010	Pengadaan mebeleur	0,00	6.325.000,00	6.325.000,00	100,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.02.010.5.2.3	Belanja Modal	0,00	6.325.000,00	6.325.000,00	100,00	
405.40501.02.010.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	6.325.000,00	6.325.000,00	100,00	
405.40501.02.010.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	6.325.000,00	6.325.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
405.40501.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
405.40501.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	140.080.000,00	138.912.000,00	(1.168.000,00)	(0,83)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.080.000,00	138.912.000,00	(1.168.000,00)	(0,83)	
405.40501.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	140.080.000,00	138.912.000,00	(1.168.000,00)	(0,83)	
405.40501.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16.500.000,00	15.332.000,00	(1.168.000,00)	(7,08)	Dana Alokasi Umum
405.40501.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	97.580.000,00	97.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7.315.000,00	7.315.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.315.000,00	7.315.000,00	0,00	0,00	
405.40501.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.315.000,00	7.315.000,00	0,00	0,00	
405.40501.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.315.000,00	7.315.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	27.810.000,00	27.810.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.810.000,00	27.810.000,00	0,00	0,00	
405.40501.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.810.000,00	27.810.000,00	0,00	0,00	
405.40501.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.810.000,00	21.810.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.02.026.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.03	Program peningkatan disiplin aparatur	135.410.000,00	130.150.000,00	(5.260.000,00)	(3,88)	
405.40501.03.006	Penegakan disiplin PNS	135.410.000,00	130.150.000,00	(5.260.000,00)	(3,88)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.03.006.5.2.1	Belanja Pegawai	99.300.000,00	94.040.000,00	(5.260.000,00)	(5,30)	
405.40501.03.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	83.700.000,00	83.700.000,00	0,00	0,00	
405.40501.03.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.700.000,00	83.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.03.006.5.2.1.03	Uang Lembur	15.600.000,00	10.340.000,00	(5.260.000,00)	(33,72)	
405.40501.03.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.600.000,00	10.340.000,00	(5.260.000,00)	(33,72)	Dana Alokasi Umum
405.40501.03.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.110.000,00	36.110.000,00	0,00	0,00	
405.40501.03.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.215.000,00	6.215.000,00	0,00	0,00	
405.40501.03.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.215.000,00	6.215.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.03.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.035.000,00	11.035.000,00	0,00	0,00	
405.40501.03.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.03.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.03.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.03.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00	0,00	
405.40501.03.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.03.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
405.40501.03.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75.763.000,00	75.763.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	12.404.000,00	12.404.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.454.000,00	1.454.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5.206.000,00	5.206.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.06.003.5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.003.5.2.1.03	Uang Lembur	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.003.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.854.000,00	9.854.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.06.004.5.2.1	Belanja Pegawai	7.402.000,00	7.402.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	4.852.000,00	4.852.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.004.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.852.000,00	4.852.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.452.000,00	2.452.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.079.000,00	9.079.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	7.488.000,00	7.488.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.591.000,00	1.591.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	946.000,00	946.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	20.178.000,00	20.178.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	11.976.000,00	11.976.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	5.976.000,00	5.976.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.976.000,00	5.976.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.202.000,00	8.202.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.714.000,00	2.714.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.714.000,00	2.714.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.168.000,00	4.168.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.042.000,00	4.042.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.342.000,00	1.342.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.031.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.031.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.183.000,00	2.183.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.816.000,00	1.816.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	
405.40501.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	4.017.357.000,00	3.873.671.000,00	(143.686.000,00)	(3,58)	
405.40501.15.001	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	229.354.000,00	229.354.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	146.728.000,00	146.728.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	126.600.000,00	126.600.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.600.000,00	126.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.001.5.2.1.03	Uang Lembur	20.128.000,00	20.128.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.128.000,00	20.128.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.626.000,00	82.626.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.966.000,00	4.966.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.966.000,00	4.966.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.920.000,00	8.920.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.920.000,00	8.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.340.000,00	63.340.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.340.000,00	63.340.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.002	Seleksi penerimaan calon PNS	592.510.000,00	0,00	(592.510.000,00)	(100,00)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	167.800.000,00	0,00	(167.800.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	128.000.000,00	0,00	(128.000.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.000.000,00	0,00	(128.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.002.5.2.1.03	Uang Lembur	39.800.000,00	0,00	(39.800.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	39.800.000,00	0,00	(39.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	424.710.000,00	0,00	(424.710.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.130.000,00	0,00	(18.130.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.130.000,00	0,00	(18.130.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	294.202.000,00	0,00	(294.202.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	10.950.000,00	0,00	(10.950.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.002.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.852.000,00	0,00	(3.852.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.002.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.002.5.2.2.03.43	Belanja Kontribusi Ujian CPNS	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.142.000,00	0,00	(3.142.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.142.000,00	0,00	(3.142.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.576.000,00	0,00	(10.576.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.376.000,00	0,00	(5.376.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.520.000,00	0,00	(47.520.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.520.000,00	0,00	(47.520.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.140.000,00	0,00	(51.140.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.140.000,00	0,00	(51.140.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.003	Penempatan PNS	37.664.000,00	37.664.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.003.5.2.1	Belanja Pegawai	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.964.000,00	22.964.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.584.000,00	4.584.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.003.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	1.984.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.413.000,00	1.413.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.213.000,00	1.213.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.672.000,00	12.672.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.672.000,00	12.672.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.005	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	138.049.000,00	138.049.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	53.088.000,00	53.088.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.005.5.2.1.03	Uang Lembur	11.988.000,00	11.988.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.988.000,00	11.988.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.961.000,00	84.961.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.829.000,00	50.601.000,00	2.772.000,00	5,80	
405.40501.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.829.000,00	50.601.000,00	2.772.000,00	5,80	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.580.000,00	15.580.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.879.000,00	1.879.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.701.000,00	4.701.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	1.980.000,00	(2.772.000,00)	(58,33)	
405.40501.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	1.980.000,00	(2.772.000,00)	(58,33)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.008	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	23.481.000,00	23.481.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.008.5.2.1	Belanja Pegawai	8.328.000,00	8.328.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.008.5.2.1.03	Uang Lembur	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.153.000,00	15.153.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.565.000,00	4.565.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.565.000,00	4.565.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009	Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	92.914.000,00	87.342.000,00	(5.572.000,00)	(6,00)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009.5.2.1	Belanja Pegawai	52.152.000,00	47.880.000,00	(4.272.000,00)	(8,19)	
405.40501.15.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009.5.2.1.03	Uang Lembur	7.452.000,00	3.180.000,00	(4.272.000,00)	(57,33)	
405.40501.15.009.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.452.000,00	3.180.000,00	(4.272.000,00)	(57,33)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.762.000,00	39.462.000,00	(1.300.000,00)	(3,19)	
405.40501.15.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.947.000,00	2.947.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.947.000,00	2.947.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	4.250.000,00	4.000.000,00	1.600,00	
405.40501.15.009.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009.5.2.2.03.35	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.570.000,00	6.270.000,00	(3.300.000,00)	(34,48)	
405.40501.15.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.570.000,00	6.270.000,00	(3.300.000,00)	(34,48)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.470.000,00	23.470.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.470.000,00	23.470.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.013	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	438.144.000,00	253.844.000,00	(184.300.000,00)	(42,06)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	28.380.000,00	18.920.000,00	(9.460.000,00)	(33,33)	
405.40501.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.100.000,00	13.400.000,00	(6.700.000,00)	(33,33)	
405.40501.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	10.400.000,00	(5.200.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.013.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.013.5.2.1.03	Uang Lembur	8.280.000,00	5.520.000,00	(2.760.000,00)	(33,33)	
405.40501.15.013.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.280.000,00	5.520.000,00	(2.760.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	409.764.000,00	234.924.000,00	(174.840.000,00)	(42,67)	
405.40501.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.072.000,00	7.072.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.072.000,00	7.072.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.013.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.500.000,00	11.250.000,00	(11.250.000,00)	(50,00)	
405.40501.15.013.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	22.500.000,00	11.250.000,00	(11.250.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	221.814.000,00	131.786.000,00	(90.028.000,00)	(40,59)	
405.40501.15.013.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	174.600.000,00	107.750.000,00	(66.850.000,00)	(38,29)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.013.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.013.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.034.000,00	1.356.000,00	(678.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.013.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	45.000.000,00	22.500.000,00	(22.500.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.208.000,00	18.936.000,00	(6.272.000,00)	(24,88)	
405.40501.15.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.786.000,00	6.936.000,00	(2.850.000,00)	(29,12)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.422.000,00	12.000.000,00	(3.422.000,00)	(22,19)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	1.980.000,00	(330.000,00)	(14,29)	
405.40501.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	1.980.000,00	(330.000,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.110.000,00	9.400.000,00	(6.710.000,00)	(41,65)	
405.40501.15.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.110.000,00	9.400.000,00	(6.710.000,00)	(41,65)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.013.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	114.750.000,00	54.500.000,00	(60.250.000,00)	(52,51)	
405.40501.15.013.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	114.750.000,00	54.500.000,00	(60.250.000,00)	(52,51)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.014	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	38.133.000,00	65.103.000,00	26.970.000,00	70,73	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.014.5.2.1	Belanja Pegawai	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.383.000,00	57.353.000,00	26.970.000,00	88,77	
405.40501.15.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.147.000,00	1.147.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.147.000,00	1.147.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.236.000,00	2.236.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.380.000,00	49.350.000,00	26.970.000,00	120,51	
405.40501.15.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.380.000,00	49.350.000,00	26.970.000,00	120,51	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.022	Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar	9.242.000,00	9.242.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.022.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.842.000,00	3.842.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.022.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.472.000,00	1.472.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.023	Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas	29.900.000,00	35.650.000,00	5.750.000,00	19,23	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.023.5.2.1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	25.050.000,00	5.750.000,00	29,79	
405.40501.15.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	774.000,00	774.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	774.000,00	774.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.023.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.360.000,00	17.110.000,00	5.750.000,00	50,62	
405.40501.15.023.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.360.000,00	17.110.000,00	5.750.000,00	50,62	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.024	Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.024.5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.024.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.024.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.272.000,00	3.272.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.272.000,00	3.272.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.024.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	888.000,00	888.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.024.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.026	Administrasi pemberkasan CPNSD	104.345.000,00	104.345.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.026.5.2.1	Belanja Pegawai	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.245.000,00	66.245.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.308.000,00	5.308.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.308.000,00	5.308.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.026.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.523.000,00	20.523.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.026.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.026.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.026.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.026.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.026.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.026.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.074.000,00	2.074.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.026.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.027	Penataan dan Penyelesaian Adminsitrasi KARIS/KARSU/KARPEG/KPE	86.093.000,00	48.773.000,00	(37.320.000,00)	(43,35)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.027.5.2.1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.693.000,00	22.373.000,00	(37.320.000,00)	(62,52)	
405.40501.15.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.169.000,00	4.169.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.169.000,00	4.169.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.027.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.920.000,00	14.600.000,00	(37.320.000,00)	(71,88)	
405.40501.15.027.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.920.000,00	14.600.000,00	(37.320.000,00)	(71,88)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.028	Penyelesaian administrasi tenaga honorer	23.773.000,00	17.473.000,00	(6.300.000,00)	(26,50)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.028.5.2.1	Belanja Pegawai	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.028.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.028.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.473.000,00	7.173.000,00	(6.300.000,00)	(46,76)	
405.40501.15.028.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.724.000,00	2.724.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.028.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.028.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.028.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.271.000,00	2.271.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.028.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.178.000,00	2.178.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.178.000,00	2.178.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.028.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.030	Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	65.095.000,00	65.095.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.030.5.2.1	Belanja Pegawai	37.470.000,00	37.470.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.030.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.030.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.030.5.2.1.03	Uang Lembur	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.030.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.625.000,00	27.625.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.428.000,00	7.190.000,00	2.762.000,00	62,38	
405.40501.15.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.428.000,00	7.190.000,00	2.762.000,00	62,38	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.030.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.030.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	990.000,00	(3.762.000,00)	(79,17)	
405.40501.15.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	990.000,00	(3.762.000,00)	(79,17)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.020.000,00	15.020.000,00	1.000.000,00	7,13	
405.40501.15.030.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.020.000,00	15.020.000,00	1.000.000,00	7,13	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.031	Penatausahaan Jabatan Fungsional	78.229.000,00	73.972.000,00	(4.257.000,00)	(5,44)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.031.5.2.1	Belanja Pegawai	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.031.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.031.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.031.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.229.000,00	50.972.000,00	(4.257.000,00)	(7,71)	
405.40501.15.031.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.998.000,00	3.998.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.031.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.998.000,00	3.998.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.031.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.331.000,00	6.331.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.031.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.131.000,00	3.131.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.031.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.031.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	2.673.000,00	(4.257.000,00)	(61,43)	
405.40501.15.031.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	2.673.000,00	(4.257.000,00)	(61,43)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.031.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.970.000,00	37.970.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.031.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.970.000,00	37.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033	Pembekalan PNS yang akan purna tugas	427.411.000,00	427.411.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.1	Belanja Pegawai	14.388.000,00	14.388.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.1.03	Uang Lembur	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.033.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	413.023.000,00	413.023.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.215.000,00	7.215.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.033.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.215.000,00	7.215.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.637.000,00	8.637.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.033.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.359.000,00	1.359.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	5.778.000,00	5.778.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.194.000,00	4.194.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.033.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.194.000,00	3.194.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.033.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	43.092.000,00	43.092.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.033.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	43.092.000,00	43.092.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	328.975.000,00	328.975.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.033.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	328.975.000,00	328.975.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.033.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.033.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034	Pelantikan Pejabat	91.425.000,00	100.580.000,00	9.155.000,00	10,01	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.1	Belanja Pegawai	39.690.000,00	41.240.000,00	1.550.000,00	3,91	
405.40501.15.034.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.650.000,00	34.200.000,00	8.550.000,00	33,33	
405.40501.15.034.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.650.000,00	34.200.000,00	8.550.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.1.03	Uang Lembur	14.040.000,00	7.040.000,00	(7.000.000,00)	(49,86)	
405.40501.15.034.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.040.000,00	7.040.000,00	(7.000.000,00)	(49,86)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.034.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.735.000,00	59.340.000,00	7.605.000,00	14,70	
405.40501.15.034.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.034.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.540.000,00	13.040.000,00	500.000,00	3,99	
405.40501.15.034.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	7.200.000,00	450.000,00	6,67	
405.40501.15.034.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.750.000,00	3.200.000,00	450.000,00	16,36	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00	8.580.000,00	80.000,00	0,94	
405.40501.15.034.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.500.000,00	8.580.000,00	80.000,00	0,94	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.034.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.725.000,00	26.300.000,00	6.575.000,00	33,33	
405.40501.15.034.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.725.000,00	26.300.000,00	6.575.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.035	Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD	79.983.000,00	79.983.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.035.5.2.1	Belanja Pegawai	23.805.000,00	23.805.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.035.5.2.1.03	Uang Lembur	9.105.000,00	9.105.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.035.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.105.000,00	9.105.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.035.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.178.000,00	56.178.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.111.000,00	3.555.000,00	444.000,00	14,27	
405.40501.15.035.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.111.000,00	3.555.000,00	444.000,00	14,27	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.284.000,00	0,00	(8.284.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.035.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.035.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.284.000,00	0,00	(1.284.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.722.000,00	1.722.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.035.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.284.000,00	1.284.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.035.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.035.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.301.000,00	4.301.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.035.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.301.000,00	4.301.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.960.000,00	46.600.000,00	9.640.000,00	26,08	
405.40501.15.035.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.960.000,00	46.600.000,00	9.640.000,00	26,08	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.035.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.035.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038	Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	203.682.000,00	169.172.000,00	(34.510.000,00)	(16,94)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038.5.2.1	Belanja Pegawai	32.038.000,00	72.538.000,00	40.500.000,00	126,41	
405.40501.15.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.050.000,00	69.550.000,00	40.500.000,00	139,41	
405.40501.15.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.050.000,00	68.550.000,00	40.500.000,00	144,39	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.038.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038.5.2.1.03	Uang Lembur	2.988.000,00	2.988.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.038.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.988.000,00	2.988.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	171.644.000,00	96.634.000,00	(75.010.000,00)	(43,70)	
405.40501.15.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.634.000,00	2.634.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.038.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.634.000,00	2.634.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	45.320.000,00	(74.680.000,00)	(62,23)	
405.40501.15.038.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	75.000.000,00	15.000.000,00	(60.000.000,00)	(80,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	45.000.000,00	30.320.000,00	(14.680.000,00)	(32,62)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.640.000,00	(330.000,00)	(11,11)	
405.40501.15.038.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.640.000,00	(330.000,00)	(11,11)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.038.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.840.000,00	44.840.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.038.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.840.000,00	44.840.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.040	Penatausahaan Kenaikan Pangkat	90.550.000,00	88.550.000,00	(2.000.000,00)	(2,21)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.040.5.2.1	Belanja Pegawai	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.040.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.040.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.040.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.050.000,00	73.050.000,00	(2.000.000,00)	(2,66)	
405.40501.15.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.009.000,00	4.009.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.040.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.009.000,00	4.009.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.040.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.040.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.040.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.371.000,00	4.371.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.040.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.912.000,00	3.912.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.040.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.040.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.040.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.040.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.560.000,00	38.560.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.040.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.560.000,00	38.560.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.040.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	12.000.000,00	(2.000.000,00)	(14,29)	
405.40501.15.040.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	12.000.000,00	(2.000.000,00)	(14,29)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.041	Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai	37.121.000,00	37.121.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.041.5.2.1	Belanja Pegawai	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.041.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.041.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.041.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.371.000,00	18.371.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.041.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.711.000,00	3.711.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.041.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.711.000,00	3.711.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.041.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.041.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.041.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.041.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.041.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.041.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.770.000,00	10.770.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.041.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.770.000,00	10.770.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.042	Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik	48.586.000,00	48.586.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.042.5.2.1	Belanja Pegawai	28.136.000,00	28.136.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.042.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.042.5.2.1.03	Uang Lembur	7.536.000,00	7.536.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.042.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.536.000,00	7.536.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.450.000,00	20.450.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.042.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.332.000,00	16.332.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.332.000,00	16.332.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.042.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.042.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.042.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.042.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.042.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044	Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT	103.949.000,00	146.710.000,00	42.761.000,00	41,14	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	25.524.000,00	2.124.000,00	9,08	
405.40501.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	2.124.000,00	2.124.000,00	100,00	
405.40501.15.044.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	2.124.000,00	2.124.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.549.000,00	121.186.000,00	40.637.000,00	50,45	
405.40501.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.584.000,00	7.351.000,00	2.767.000,00	60,36	
405.40501.15.044.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.584.000,00	7.351.000,00	2.767.000,00	60,36	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.480.000,00	2.775.000,00	1.295.000,00	87,50	
405.40501.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.480.000,00	2.775.000,00	1.295.000,00	87,50	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.518.000,00	52.593.000,00	36.075.000,00	218,40	
405.40501.15.044.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	11.100.000,00	47.175.000,00	36.075.000,00	325,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.717.000,00	4.217.000,00	500.000,00	13,45	
405.40501.15.044.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.717.000,00	2.717.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.044.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.270.000,00	21.270.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.044.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.044.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.044.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.980.000,00	28.980.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.044.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.980.000,00	28.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055	Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	423.775.000,00	505.035.000,00	81.260.000,00	19,18	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.1	Belanja Pegawai	159.160.000,00	240.420.000,00	81.260.000,00	51,06	
405.40501.15.055.5.2.1.01	Honorarium PNS	142.000.000,00	231.000.000,00	89.000.000,00	62,68	
405.40501.15.055.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	142.000.000,00	231.000.000,00	89.000.000,00	62,68	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.1.03	Uang Lembur	17.160.000,00	9.420.000,00	(7.740.000,00)	(45,10)	
405.40501.15.055.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.160.000,00	9.420.000,00	(7.740.000,00)	(45,10)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	264.615.000,00	264.615.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.055.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.055.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	122.200.000,00	122.200.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.055.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.065.000,00	3.065.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.055.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.480.000,00	21.480.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.055.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.480.000,00	21.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.055.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.490.000,00	115.490.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.055.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	115.490.000,00	115.490.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.059	Penetapan Jabatan Fungsional Umum ASN	0,00	29.443.000,00	29.443.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.059.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	23.250.000,00	23.250.000,00	100,00	
405.40501.15.059.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	23.250.000,00	23.250.000,00	100,00	
405.40501.15.059.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	23.250.000,00	23.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.059.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.193.000,00	6.193.000,00	100,00	
405.40501.15.059.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.043.000,00	1.043.000,00	100,00	
405.40501.15.059.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.043.000,00	1.043.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.059.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
405.40501.15.059.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	293.000,00	293.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.059.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.607.000,00	2.607.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.059.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.059.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	
405.40501.15.059.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060	Pengembangan Karakter SDM Aparatur	109.322.000,00	109.322.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.1	Belanja Pegawai	5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.060.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.060.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.060.5.2.1.03	Uang Lembur	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.060.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.542.000,00	103.542.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.060.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.146.000,00	5.146.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.060.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.146.000,00	5.146.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.060.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.736.000,00	2.736.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.060.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.636.000,00	1.636.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.060.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.060.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.060.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.060.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.060.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.061	Verifikasi Berkas Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	47.799.000,00	32.799.000,00	(15.000.000,00)	(31,38)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.061.5.2.1	Belanja Pegawai	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.061.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.061.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.061.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.599.000,00	10.599.000,00	(15.000.000,00)	(58,60)	
405.40501.15.061.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.061.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.061.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.061.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.061.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.061.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.061.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.061.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.061.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.061.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.061.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.063	Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.063.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.063.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.063.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.065	verifikasi dan Monitoring STK SKP	16.541.000,00	16.541.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.065.5.2.1	Belanja Pegawai	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.065.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.065.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.065.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.441.000,00	1.441.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.065.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.065.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.065.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.065.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.067	Penyusunan peraturan manajemen SDM aparatur	86.214.000,00	86.214.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.067.5.2.1	Belanja Pegawai	38.980.000,00	38.980.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.067.5.2.1.01	Honorarium PNS	32.950.000,00	32.950.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.067.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.950.000,00	32.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.067.5.2.1.03	Uang Lembur	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.067.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.067.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.234.000,00	47.234.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.067.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.903.000,00	1.903.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.067.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.903.000,00	1.903.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.067.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.251.000,00	2.251.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.067.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.067.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.067.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.067.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.067.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.480.000,00	36.480.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.067.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.480.000,00	36.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.068	Pengukuran index profesionalitas ASN	47.907.000,00	47.907.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.068.5.2.1	Belanja Pegawai	35.505.000,00	35.505.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.068.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.068.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.068.5.2.1.03	Uang Lembur	5.805.000,00	5.805.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.068.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.805.000,00	5.805.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.068.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.402.000,00	12.402.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.068.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.068.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.068.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.578.000,00	1.578.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.068.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.068.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.068.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.068.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.068.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.068.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.068.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070	Manajemen Kinerja Aparatur	140.973.000,00	140.973.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070.5.2.1	Belanja Pegawai	41.800.000,00	40.550.000,00	(1.250.000,00)	(2,99)	
405.40501.15.070.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.800.000,00	40.550.000,00	(1.250.000,00)	(2,99)	
405.40501.15.070.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.070.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	750.000,00	(1.250.000,00)	(62,50)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.173.000,00	51.173.000,00	(48.000.000,00)	(48,40)	
405.40501.15.070.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.648.000,00	2.648.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.070.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.648.000,00	2.648.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.345.000,00	3.345.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.070.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.070.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.260.000,00	37.260.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.070.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.260.000,00	37.260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	
405.40501.15.070.5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.070.5.2.3	Belanja Modal	0,00	49.250.000,00	49.250.000,00	100,00	
405.40501.15.070.5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	49.250.000,00	49.250.000,00	100,00	
405.40501.15.070.5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	0,00	49.250.000,00	49.250.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.072	Pemindahan Tugas PNS	47.043.000,00	47.043.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.072.5.2.1	Belanja Pegawai	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.072.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.072.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.072.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.643.000,00	19.643.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.072.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.072.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.072.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	942.000,00	942.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.072.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.072.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.072.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.072.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.072.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
405.40501.15.072.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079	Seleksi Penerimaan Calon ASN	0,00	542.744.000,00	542.744.000,00	100,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	161.960.000,00	161.960.000,00	100,00	
405.40501.15.079.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	126.300.000,00	126.300.000,00	100,00	
405.40501.15.079.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	126.300.000,00	126.300.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	35.660.000,00	35.660.000,00	100,00	
405.40501.15.079.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	35.660.000,00	35.660.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	380.784.000,00	380.784.000,00	100,00	
405.40501.15.079.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	17.824.000,00	17.824.000,00	100,00	
405.40501.15.079.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	17.824.000,00	17.824.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	202.068.000,00	202.068.000,00	100,00	
405.40501.15.079.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
405.40501.15.079.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	0,00	2.568.000,00	2.568.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.03.43	Belanja Kontribusi Ujian CPNS	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.142.000,00	3.142.000,00	100,00	
405.40501.15.079.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.142.000,00	3.142.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	18.580.000,00	18.580.000,00	100,00	
405.40501.15.079.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	10.080.000,00	10.080.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	61.050.000,00	61.050.000,00	100,00	
405.40501.15.079.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	61.050.000,00	61.050.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
405.40501.15.079.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	78.120.000,00	78.120.000,00	100,00	
405.40501.15.079.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	78.120.000,00	78.120.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.15	Program Pendidikan Kedinasan	1.503.478.000,00	1.514.567.000,00	11.089.000,00	0,74	
406.40501.15.001	Pendidikan dan pelatihan teknis	200.000.000,00	270.000.000,00	70.000.000,00	35,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
406.40501.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	270.000.000,00	70.000.000,00	35,00	
406.40501.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00	0,00	
406.40501.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.132.000,00	2.132.000,00	0,00	0,00	
406.40501.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.831.000,00	1.831.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	196.000.000,00	266.000.000,00	70.000.000,00	35,71	
406.40501.15.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	170.000.000,00	70.000.000,00	70,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.001.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.001.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.002	Pendidikan penjenjangan struktural	1.303.478.000,00	1.244.567.000,00	(58.911.000,00)	(4,52)	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
406.40501.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.303.478.000,00	1.244.567.000,00	(58.911.000,00)	(4,52)	
406.40501.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	
406.40501.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.727.000,00	1.727.000,00	0,00	0,00	
406.40501.15.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.251.000,00	1.251.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.400.000,00	48.100.000,00	(13.300.000,00)	(21,66)	
406.40501.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.400.000,00	48.100.000,00	(13.300.000,00)	(21,66)	Dana Alokasi Umum
406.40501.15.002.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.239.355.000,00	1.193.744.000,00	(45.611.000,00)	(3,68)	
406.40501.15.002.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.239.355.000,00	1.193.744.000,00	(45.611.000,00)	(3,68)	Dana Alokasi Umum
218.40501.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	6.571.000,00	6.571.000,00	0,00	0,00	
218.40501.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	6.571.000,00	6.571.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
218.40501.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	
218.40501.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
218.40501.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40501.16.002.5.2.1.03	Uang Lembur	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
218.40501.16.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.40501.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.096.000,00	1.096.000,00	0,00	0,00	
218.40501.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.096.000,00	1.096.000,00	0,00	0,00	
218.40501.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.096.000,00	1.096.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1.837.617.000,00	2.009.223.000,00	171.606.000,00	9,34	
406.40501.16.001	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	1.620.850.000,00	1.620.850.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
406.40501.16.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.620.850.000,00	1.620.850.000,00	0,00	0,00	
406.40501.16.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	0,00	
406.40501.16.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.559.250.000,00	1.559.250.000,00	0,00	0,00	
406.40501.16.001.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.559.250.000,00	1.559.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.004	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	170.000.000,00	341.606.000,00	171.606.000,00	100,94	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
406.40501.16.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	341.606.000,00	171.606.000,00	100,94	
406.40501.16.004.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	170.000.000,00	341.606.000,00	171.606.000,00	100,94	
406.40501.16.004.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	271.606.000,00	171.606.000,00	171,61	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.004.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.004.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46.767.000,00	46.767.000,00	0,00	0,00	Lokasi :BKPP Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
406.40501.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
406.40501.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.917.000,00	40.917.000,00	0,00	0,00	
406.40501.16.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.366.000,00	11.371.000,00	2.005.000,00	21,41	
406.40501.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.366.000,00	11.371.000,00	2.005.000,00	21,41	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.726.000,00	3.726.000,00	0,00	0,00	
406.40501.16.010.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.926.000,00	1.926.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.665.000,00	3.360.000,00	(1.305.000,00)	(27,97)	
406.40501.16.010.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.765.000,00	2.625.000,00	(1.140.000,00)	(30,28)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	735.000,00	(165.000,00)	(18,33)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	0,00	
406.40501.16.010.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.650.000,00	2.950.000,00	(1.700.000,00)	(36,56)	
406.40501.16.010.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.650.000,00	2.950.000,00	(1.700.000,00)	(36,56)	Dana Alokasi Umum
406.40501.16.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	
406.40501.16.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.782.876.000,00)	(21.963.658.000,00)	(180.782.000,00)	0,83	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.07 Penelitian dan Pengembangan
Organisasi : 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.00.000.5	BELANJA	4.745.187.000,00	4.656.188.000,00	(88.999.000,00)	(1,88)	
407.40701.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.179.719.000,00	2.090.720.000,00	(88.999.000,00)	(4,08)	
407.40701.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.179.719.000,00	2.090.720.000,00	(88.999.000,00)	(4,08)	
407.40701.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.521.719.000,00	1.469.120.000,00	(52.599.000,00)	(3,46)	
407.40701.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.085.384.568,00	1.071.224.735,00	(14.159.833,00)	(1,30)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	102.852.443,00	103.221.317,00	368.874,00	0,36	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	127.847.738,00	120.699.125,00	(7.148.613,00)	(5,59)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	69.310.500,00	40.541.250,00	(28.769.250,00)	(41,51)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	21.923.213,00	20.697.375,00	(1.225.838,00)	(5,59)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	61.106.548,00	58.575.107,00	(2.531.441,00)	(4,14)	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.910.786,00	8.567.916,00	657.130,00	8,31	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
407.40701.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.070.435,00	35.233.450,00	163.015,00	0,46	<i>Dana Alokasi Umum</i> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
407.40701.00.000.5.1.1.01.25	Iuran JKK	2.559.200,00	2.570.919,00	11.719,00	0,46	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
407.40701.00.000.5.1.1.01.26	Iuran JKM	7.677.569,00	7.712.806,00	35.237,00	0,46	<i>Dana Alokasi Umum</i> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
407.40701.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	658.000.000,00	621.600.000,00	(36.400.000,00)	(5,53)	
407.40701.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	658.000.000,00	621.600.000,00	(36.400.000,00)	(5,53)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
407.40701.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.565.468.000,00	2.565.468.000,00	0,00	0,00	
407.40701.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	472.155.000,00	491.446.000,00	19.291.000,00	4,09	
407.40701.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	20,00	Lokasi :Kota Magelang dan luar Kota Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	20,00	
407.40701.01.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
407.40701.01.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
407.40701.01.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	900.000,00	200.000,00	28,57	
407.40701.01.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	700.000,00	900.000,00	200.000,00	28,57	<i>Dana Alokasi Umum</i>
407.40701.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32.004.000,00	25.404.000,00	(6.600.000,00)	(20,62)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.004.000,00	25.404.000,00	(6.600.000,00)	(20,62)	
407.40701.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.004.000,00	25.404.000,00	(6.600.000,00)	(20,62)	
407.40701.01.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
407.40701.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	(20,00)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
407.40701.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.400.000,00	11.400.000,00	(3.000.000,00)	(20,83)	<i>Dana Alokasi Umum</i>
407.40701.01.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.604.000,00	8.604.000,00	0,00	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>
407.40701.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.000.000,00	6.250.000,00	250.000,00	4,17	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.250.000,00	250.000,00	4,17	
407.40701.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.250.000,00	250.000,00	4,17	
407.40701.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	6.250.000,00	250.000,00	4,17	<i>Dana Alokasi Umum</i>
407.40701.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	84.000.000,00	85.092.000,00	1.092.000,00	1,30	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.007.5.2.1	Belanja Pegawai	64.268.000,00	70.860.000,00	6.592.000,00	10,26	
407.40701.01.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	56.500.000,00	67.800.000,00	11.300.000,00	20,00	
407.40701.01.007.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	56.500.000,00	67.800.000,00	11.300.000,00	20,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.01.007.5.2.1.03	Uang Lembur	7.768.000,00	3.060.000,00	(4.708.000,00)	(60,61)	
407.40701.01.007.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.768.000,00	3.060.000,00	(4.708.000,00)	(60,61)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.732.000,00	14.232.000,00	(5.500.000,00)	(27,87)	
407.40701.01.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.159.000,00	7.287.000,00	(1.872.000,00)	(20,44)	
407.40701.01.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.659.000,00	6.087.000,00	(1.572.000,00)	(20,52)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.007.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	(20,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.573.000,00	6.945.000,00	(3.628.000,00)	(34,31)	
407.40701.01.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.847.000,00	6.219.000,00	(3.628.000,00)	(36,84)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.007.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	55.898.000,00	56.198.000,00	300.000,00	0,54	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.898.000,00	56.198.000,00	300.000,00	0,54	
407.40701.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.878.000,00	11.878.000,00	0,00	0,00	
407.40701.01.008.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.878.000,00	11.878.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.420.000,00	42.720.000,00	300.000,00	0,71	
407.40701.01.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	42.420.000,00	42.720.000,00	300.000,00	0,71	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
407.40701.01.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.01.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.354.000,00	2.354.000,00	0,00	0,00	
407.40701.01.011.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.354.000,00	2.354.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.646.000,00	14.646.000,00	0,00	0,00	
407.40701.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.022.000,00	6.022.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.114.000,00	8.114.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.01.012.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	
407.40701.01.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	
407.40701.01.014.5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.500.000,00	3.480.000,00	(1.020.000,00)	(22,67)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	3.480.000,00	(1.020.000,00)	(22,67)	
407.40701.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	3.480.000,00	(1.020.000,00)	(22,67)	
407.40701.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	3.480.000,00	(1.020.000,00)	(22,67)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	1.643.000,00	1.350.000,00	(293.000,00)	(17,83)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.643.000,00	1.350.000,00	(293.000,00)	(17,83)	
407.40701.01.016.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.643.000,00	1.350.000,00	(293.000,00)	(17,83)	
407.40701.01.016.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.643.000,00	1.350.000,00	(293.000,00)	(17,83)	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	24.620.000,00	4.620.000,00	23,10	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	24.620.000,00	4.620.000,00	23,10	
407.40701.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	24.620.000,00	4.620.000,00	23,10	
407.40701.01.017.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.810.000,00	5.810.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	13.860.000,00	1.980.000,00	16,67	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.017.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.310.000,00	4.950.000,00	2.640.000,00	114,29	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130.603.000,00	150.745.000,00	20.142.000,00	15,42	Lokasi :Jawa Tengah - DIY dan di luar Jateng-DIY Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130.603.000,00	150.745.000,00	20.142.000,00	15,42	
407.40701.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.603.000,00	150.745.000,00	20.142.000,00	15,42	
407.40701.01.018.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.603.000,00	150.745.000,00	20.142.000,00	15,42	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.019	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	87.440.000,00	88.040.000,00	600.000,00	0,69	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.440.000,00	88.040.000,00	600.000,00	0,69	
407.40701.01.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.240.000,00	84.840.000,00	600.000,00	0,71	
407.40701.01.019.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	42.120.000,00	42.420.000,00	300.000,00	0,71	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.019.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	42.120.000,00	42.420.000,00	300.000,00	0,71	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.019.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
407.40701.01.019.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.01.028	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	2.747.000,00	2.747.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.01.028.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.747.000,00	2.747.000,00	0,00	0,00	
407.40701.01.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.747.000,00	2.747.000,00	0,00	0,00	
407.40701.01.028.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.747.000,00	2.747.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	162.833.000,00	151.342.000,00	(11.491.000,00)	(7,06)	
407.40701.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31.063.000,00	31.063.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.02.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.063.000,00	31.063.000,00	0,00	0,00	
407.40701.02.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.522.000,00	19.522.000,00	0,00	0,00	
407.40701.02.020.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	17.361.000,00	17.361.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.020.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.02.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.020.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.541.000,00	11.541.000,00	0,00	0,00	
407.40701.02.020.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.541.000,00	11.541.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	116.000.000,00	98.509.000,00	(17.491.000,00)	(15,08)	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.000.000,00	98.509.000,00	(17.491.000,00)	(15,08)	
407.40701.02.022.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	116.000.000,00	98.509.000,00	(17.491.000,00)	(15,08)	
407.40701.02.022.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.356.000,00	15.400.000,00	(2.956.000,00)	(16,10)	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.022.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.084.000,00	21.084.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.022.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	76.560.000,00	62.025.000,00	(14.535.000,00)	(18,99)	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00	
407.40701.02.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00	
407.40701.02.024.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.750.000,00	13.750.000,00	6.000.000,00	77,42	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	13.750.000,00	6.000.000,00	77,42	
407.40701.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.750.000,00	13.750.000,00	6.000.000,00	77,42	
407.40701.02.026.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.026.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.02.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.02.027.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.02.027.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90.236.000,00	90.236.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	25.260.000,00	25.260.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	18.046.000,00	18.046.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	5.246.000,00	5.246.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.246.000,00	5.246.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.214.000,00	7.214.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.06.006	Penyusunan Rencana Kerja OPD	13.297.000,00	13.297.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.974.000,00	9.974.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.006.5.2.1.03	Uang Lembur	3.774.000,00	3.774.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.006.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.774.000,00	3.774.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.323.000,00	3.323.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.853.000,00	1.853.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.853.000,00	1.853.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	569.000,00	569.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.006.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	901.000,00	901.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	901.000,00	901.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.008	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	13.494.000,00	13.494.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.06.008.5.2.1	Belanja Pegawai	5.984.000,00	5.984.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.008.5.2.1.03	Uang Lembur	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.008.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.091.000,00	3.091.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.834.000,00	1.834.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	837.000,00	837.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.017	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	16.382.000,00	16.382.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.06.017.5.2.1	Belanja Pegawai	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.017.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.017.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.982.000,00	3.982.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.017.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.017.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.017.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.017.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.017.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.06.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.017.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.027	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	6.804.000,00	6.804.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.06.027.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.027.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.027.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.027.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.704.000,00	3.704.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.027.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.027.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.889.000,00	1.889.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.027.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.027.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.027.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.027.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.029	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	14.999.000,00	14.999.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.06.029.5.2.1	Belanja Pegawai	8.510.000,00	8.510.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.029.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.029.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.029.5.2.1.03	Uang Lembur	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.029.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.029.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.489.000,00	6.489.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.396.000,00	1.396.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.029.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.396.000,00	1.396.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.029.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.113.000,00	3.113.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.304.000,00	1.304.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.029.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.029.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	519.000,00	519.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.06.029.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
407.40701.06.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi	623.810.000,00	599.510.000,00	(24.300.000,00)	(3,90)	
407.40701.15.001	Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova	135.594.000,00	115.294.000,00	(20.300.000,00)	(14,97)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.1	Belanja Pegawai	17.750.000,00	13.950.000,00	(3.800.000,00)	(21,41)	
407.40701.15.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	
407.40701.15.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.844.000,00	101.344.000,00	(16.500.000,00)	(14,00)	
407.40701.15.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.400.000,00	11.900.000,00	(1.500.000,00)	(11,19)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.15.001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.300.000,00	1.000.000,00	(300.000,00)	(23,08)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.934.000,00	20.134.000,00	2.200.000,00	12,27	
407.40701.15.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.036.000,00	16.236.000,00	2.200.000,00	15,67	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.523.000,00	1.523.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.400.000,00	10.200.000,00	(17.200.000,00)	(62,77)	
407.40701.15.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.400.000,00	10.200.000,00	(17.200.000,00)	(62,77)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.001.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002	Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat	228.097.000,00	218.097.000,00	(10.000.000,00)	(4,38)	Lokasi :Pemerintah Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.1	Belanja Pegawai	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.1.03	Uang Lembur	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	203.597.000,00	193.597.000,00	(10.000.000,00)	(4,91)	
407.40701.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.474.000,00	6.474.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.474.000,00	6.474.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.687.000,00	40.687.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.002.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	40.687.000,00	40.687.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.927.000,00	18.927.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.002.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.977.000,00	4.977.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.589.000,00	18.589.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.464.000,00	11.464.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.000.000,00	6.600.000,00	(9.400.000,00)	(58,75)	
407.40701.15.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	16.000.000,00	6.600.000,00	(9.400.000,00)	(58,75)	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.15.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.050.000,00	17.450.000,00	(600.000,00)	(3,32)	
407.40701.15.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.000.000,00	10.400.000,00	(600.000,00)	(5,45)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Panggung/ Karpel/ Tikar	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.480.000,00	37.480.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.480.000,00	37.480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.002.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.890.000,00	14.890.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.890.000,00	14.890.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.002.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.004	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	42.384.000,00	42.384.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.15.004.5.2.1	Belanja Pegawai	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.484.000,00	25.484.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.459.000,00	1.459.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.459.000,00	1.459.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	100,00	
407.40701.15.004.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.660.000,00	9.300.000,00	(5.360.000,00)	(36,56)	
407.40701.15.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.660.000,00	9.300.000,00	(5.360.000,00)	(36,56)	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	300,00	
407.40701.15.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	300,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005	Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang	71.519.000,00	72.519.000,00	1.000.000,00	1,40	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.1	Belanja Pegawai	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.769.000,00	56.769.000,00	1.000.000,00	1,79	
407.40701.15.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.15.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.161.000,00	3.161.000,00	1.000.000,00	46,27	
407.40701.15.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	486.000,00	1.486.000,00	1.000.000,00	205,76	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.005.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006	Pameran Produk Teknologi dan Inovasi	146.216.000,00	151.216.000,00	5.000.000,00	3,42	Lokasi :Jawa Tengah, dan luar Jawa Tengah Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.006.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130.516.000,00	135.516.000,00	5.000.000,00	3,83	
407.40701.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.006.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.182.000,00	3.182.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
407.40701.15.006.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.006.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
407.40701.15.006.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40701.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
218.40701.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
218.40701.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	9.952.000,00	9.952.000,00	0,00	0,00	
218.40701.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
218.40701.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40701.16.002.5.2.1.03	Uang Lembur	2.752.000,00	2.752.000,00	0,00	0,00	
218.40701.16.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.752.000,00	2.752.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
218.40701.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.048.000,00	2.048.000,00	0,00	0,00	
218.40701.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.048.000,00	2.048.000,00	0,00	0,00	
218.40701.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.048.000,00	2.048.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16	Program Penelitian dan Pengkajian	567.063.000,00	563.463.000,00	(3.600.000,00)	(0,63)	
407.40701.16.002	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang	115.667.000,00	115.667.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.1	Belanja Pegawai	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.267.000,00	90.267.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.737.000,00	7.737.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.180.000,00	14.180.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.258.000,00	12.258.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.922.000,00	1.922.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.725.000,00	13.725.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.725.000,00	13.725.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003	Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah	94.320.000,00	90.720.000,00	(3.600.000,00)	(3,82)	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.1	Belanja Pegawai	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.520.000,00	58.920.000,00	(3.600.000,00)	(5,76)	
407.40701.16.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.003.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.16.003.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.090.000,00	10.090.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000,00	15.200.000,00	(3.600.000,00)	(19,15)	
407.40701.16.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.800.000,00	15.200.000,00	(3.600.000,00)	(19,15)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008	Pengelolaan Open Journal System	101.611.000,00	101.611.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.1	Belanja Pegawai	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.008.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.311.000,00	87.311.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.386.000,00	3.636.000,00	250.000,00	7,38	
407.40701.16.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.386.000,00	3.636.000,00	250.000,00	7,38	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.008.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10,00)	
407.40701.16.008.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.685.000,00	13.685.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.685.000,00	13.685.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	20.750.000,00	750.000,00	3,75	
407.40701.16.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	20.750.000,00	750.000,00	3,75	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009	Riset Unggulan Daerah	99.326.000,00	99.326.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.16.009.5.2.1	Belanja Pegawai	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.976.000,00	85.976.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.991.000,00	1.991.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.991.000,00	1.991.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.009.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.645.000,00	7.645.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.009.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.009.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.036	Analisis Budaya Lokal Kota Magelang	105.270.000,00	105.270.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.16.036.5.2.1	Belanja Pegawai	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.036.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.036.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.036.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.036.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.520.000,00	75.520.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.036.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.036.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.355.000,00	5.355.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.036.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.036.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.036.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.036.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.036.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.16.039	Jajak Pendapat Masyarakat	50.869.000,00	50.869.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.16.039.5.2.1	Belanja Pegawai	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.039.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.039.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.039.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.039.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.039.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.619.000,00	43.619.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.039.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.819.000,00	3.819.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.039.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.819.000,00	3.819.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.039.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.380.000,00	8.380.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.039.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.039.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.039.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.039.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.039.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.039.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.039.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.039.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.039.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.039.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.039.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.039.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.16.039.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.16.039.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.17	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	27.572.000,00	27.572.000,00	0,00	0,00	
407.40701.17.002	Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian	27.572.000,00	27.572.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.17.002.5.2.1	Belanja Pegawai	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
407.40701.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
407.40701.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.17.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.17.002.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.17.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.122.000,00	9.122.000,00	0,00	0,00	
407.40701.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.073.000,00	1.073.000,00	0,00	0,00	
407.40701.17.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.073.000,00	1.073.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.069.000,00	6.069.000,00	0,00	0,00	
407.40701.17.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.17.002.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.899.000,00	1.899.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.17.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
407.40701.17.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.18	Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi	50.211.000,00	50.211.000,00	0,00	0,00	
407.40701.18.001	Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual	50.211.000,00	50.211.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
407.40701.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
407.40701.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.911.000,00	37.911.000,00	0,00	0,00	
407.40701.18.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.808.000,00	1.808.000,00	0,00	0,00	
407.40701.18.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.808.000,00	1.808.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	14.500.000,00	2.500.000,00	20,83	
407.40701.18.001.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	12.500.000,00	2.500.000,00	25,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.883.000,00	4.883.000,00	0,00	0,00	
407.40701.18.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.119.000,00	1.119.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.077.000,00	3.077.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	687.000,00	687.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
407.40701.18.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	8.300.000,00	(2.500.000,00)	(23,15)	
407.40701.18.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.800.000,00	8.300.000,00	(2.500.000,00)	(23,15)	Dana Alokasi Umum
407.40701.18.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
407.40701.18.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	559.588.000,00	579.688.000,00	20.100.000,00	3,59	
407.40701.19.001	Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	70.467.000,00	71.012.000,00	545.000,00	0,77	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	14.100.000,00	(900.000,00)	(6,00)	
407.40701.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
407.40701.19.001.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.467.000,00	56.912.000,00	1.445.000,00	2,61	
407.40701.19.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.262.000,00	7.262.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.262.000,00	7.262.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.270.000,00	5.970.000,00	(300.000,00)	(4,78)	
407.40701.19.001.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.300.000,00	300.000,00	15,00	
407.40701.19.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.300.000,00	300.000,00	15,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.885.000,00	13.885.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.885.000,00	13.885.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.650.000,00	18.095.000,00	1.445.000,00	8,68	
407.40701.19.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.650.000,00	18.095.000,00	1.445.000,00	8,68	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.19.003	Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang	84.845.000,00	88.445.000,00	3.600.000,00	4,24	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	43.600.000,00	43.600.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.003.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.245.000,00	44.845.000,00	3.600.000,00	8,73	
407.40701.19.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.492.000,00	2.492.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.492.000,00	2.492.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.003.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.878.000,00	7.178.000,00	300.000,00	4,36	
407.40701.19.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.903.000,00	3.903.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.023.000,00	2.323.000,00	300.000,00	14,83	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	9.900.000,00	3.300.000,00	50,00	
407.40701.19.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	9.900.000,00	3.300.000,00	50,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005	Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	218.020.000,00	218.020.000,00	0,00	0,00	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.005.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.1.03	Uang Lembur	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.005.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183.420.000,00	183.420.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.005.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.005.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.345.000,00	13.345.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.19.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.010.000,00	14.010.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.010.000,00	14.010.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.690.000,00	16.690.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.690.000,00	16.690.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.009	Fasilitasi kepersertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi	72.920.000,00	87.870.000,00	14.950.000,00	20,50	Lokasi :Kota Magelang Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.19.009.5.2.1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.420.000,00	76.370.000,00	14.950.000,00	24,34	
407.40701.19.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.083.000,00	3.083.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.083.000,00	3.083.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.167.000,00	13.687.000,00	3.520.000,00	34,62	
407.40701.19.009.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.355.000,00	4.355.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.832.000,00	6.032.000,00	2.200.000,00	57,41	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.009.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.980.000,00	3.300.000,00	1.320.000,00	66,67	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.950.000,00	330.000,00	7,14	
407.40701.19.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	4.950.000,00	330.000,00	7,14	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.550.000,00	54.650.000,00	11.100.000,00	25,49	
407.40701.19.009.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.550.000,00	54.650.000,00	11.100.000,00	25,49	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014	Fasilitasi pusat inovasi Kota Magelang	71.536.000,00	74.441.000,00	2.905.000,00	4,06	Lokasi :Kota Magelang, Puspiptek Serpong Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.1	Belanja Pegawai	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.1.03	Uang Lembur	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.014.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.186.000,00	58.091.000,00	2.905.000,00	5,26	
407.40701.19.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.356.000,00	3.496.000,00	140.000,00	4,17	
407.40701.19.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.356.000,00	3.496.000,00	140.000,00	4,17	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.014.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.210.000,00	7.385.000,00	175.000,00	2,43	
407.40701.19.014.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.175.000,00	175.000,00	5,83	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.330.000,00	13.920.000,00	2.590.000,00	22,86	
407.40701.19.014.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.330.000,00	13.920.000,00	2.590.000,00	22,86	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.690.000,00	16.690.000,00	0,00	0,00	
407.40701.19.014.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.690.000,00	16.690.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.014.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

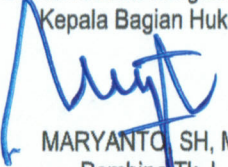
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
407.40701.19.014.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016	Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional	41.800.000,00	39.900.000,00	(1.900.000,00)	(4,55)	Lokasi :Indonesia Sumber Dana :Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.800.000,00	39.900.000,00	(1.900.000,00)	(4,55)	
407.40701.19.016.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.700.000,00	24.000.000,00	11.300.000,00	88,98	
407.40701.19.016.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	12.700.000,00	24.000.000,00	11.300.000,00	88,98	Dana Alokasi Umum
407.40701.19.016.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.100.000,00	15.900.000,00	(13.200.000,00)	(45,36)	
407.40701.19.016.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.100.000,00	15.900.000,00	(13.200.000,00)	(45,36)	Dana Alokasi Umum
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.745.187.000,00)	(4.656.188.000,00)	88.999.000,00	(1,88)	

Magelang , 26 September 2019
WALIKOTA MAGELANG

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



MARYANTO, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 196817 198903 1 002



LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2019

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG
DITERIMA KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
5.1.4	Belanja Hibah		16.490.370.000	11.817.352.000	(4.673.018.000)
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		16.490.370.000	11.580.370.000	(4.910.000.000)
5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi swasta		6.736.440.000	1.826.440.000	(4.910.000.000)
1	Legiun Veteran (LVRI) Cabang Kota Magelang	Jl. Rumah Sakit Dokter Soedjono Magelang Telp. (0293)368103	11.150.000	11.150.000	-
2	KONI Kota Magelang	Komplek Stadion dr. H. Moch Soebroto Jalan Tentara Genie Pelajar, Sanden Kota Magelang	1.000.000.000	1.000.000.000	-
3	FORMI Kota Magelang	Jl. Brigjen Katamso Nomor 28 Kelurahan Kemirirejo Kota Magelang	25.000.000	25.000.000	-
4	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 11.30 Kota Magelang	Stadion HM Soebroto Jl. Tentara Geni Pelajar Sanden Kramat Magelang 56115	280.500.000	280.500.000	-
5	PMI Kota Magelang	Jl. Pahlawan No. 84 Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara	196.040.000	196.040.000	-
6	BAZNAS KOTA MAGELANG	Jalan Pahlawan No. 94 Kota Magelang	180.000.000	180.000.000	-
7	PEPABRI Cabang Kota Magelang	Jl. P.Diponegoro Blok H Nomor 16, Telp (0293)365818	25.000.000	25.000.000	-
8	IKATAN DAI INDONESIA KOTA MAGELANG	Jalan Jeruk Timur V Sanden Kramat Selatan Kota Magelang	68.750.000	68.750.000	-
9	AKADEMI MILITER	Jl. Gatot Subroto Magelang	4.910.000.000	-	(4.910.000.000)
10	Dewan Pendidikan Kota Magelang	Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang	40.000.000	40.000.000	-
					-
5.1.4.05.02	Sekolah		9.753.930.000	9.753.930.000	-
1	TK Putra IV	Jl. Selayar No.34-36 Kec.Magelang Utara Kota Magelang	18.000.000	18.000.000	-
2	TK Al Falah Guppi II	Jl.Barito 2 Sidotopo,Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang	18.000.000	18.000.000	-
3	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 7	Jl.Kalimas Menowo Rt 02 RW II Kec. Magelang Utara Kota Magelang	59.100.000	59.100.000	-
4	TK Katolik Santa Maria	Jl.A.Yani 155 Magelang Kramat Selatan Kec. Magelang Utara	24.000.000	24.000.000	-
5	TK Tunas Rimba	Jl.Serayu II No1,Menowo Kec.Magelang Utara Kota Magelang	45.000.000	45.000.000	-
6	TK Bhakti Husada	Perum Depkes Jl.Delima Raya Blok B 1 Rt 01 Rw 06 Kramat Utara Kec Magelang Utara Kota Magelang	37.800.000	37.800.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
7	TK Trisula 1	Sanden Kec Magelang Utara Kota Magelang	13.500.000	13.500.000	-
8	TK Trisula 2	Ringinanom Rt.02 Rw 03 Kec. Magelang Utara Kota Magelang	14.400.000	14.400.000	-
9	TK Pertiwi Kramat	Bodongan Kec Magelang Utara Kota Magelang	18.600.000	18.600.000	-
10	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 8	Potrosari Lor Rt 7 RW V Potrobangsari Kota Magelang	21.900.000	21.900.000	-
11	TK YWKA	Jl. Urip Sumoharjo No. 158 Kec. Magelang Utara Kota	19.200.000	19.200.000	-
12	TK Kartikan 3-17	Tobong No 2 Tuguran Kec. Magelang Utara Kota Magelang	14.400.000	14.400.000	-
13	Taman Kanak-Kanak Dwijorini 3	Jl. Pahlawan 117/145 Kec. Magelang Utara Kota Magelang	18.000.000	18.000.000	-
14	Taman Kanak-Kanak Kartika III-13	Jl. Dr Koesen Hirohoso No. 228 Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	29.700.000	29.700.000	-
15	Taman Kanak-Kanak Islam Jami'atul Quro'	Jl. Gajah Mada No. 15 Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	69.300.000	69.300.000	-
16	Taman Kanak-Kanak Siwi Peni 2	Jl. Abimanyu V Kwayuhan Gelangan Kec Magelang Tengah Kota Magelang	28.800.000	28.800.000	-
17	TK Darmayusiwi 4 Magelang	Jl.A.Yani No 30.Kel Gelangan Kec Magelang Tengah Kota Magelang	19.800.000	19.800.000	-
18	Taman Kanak-Kanak Trisula 3	Bogeman RT 3 RW 2 Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	19.200.000	19.200.000	-
19	TK Taman Indria I	Alibasah Sentot P No 8 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	31.800.000	31.800.000	-
20	TKIT Hj Siti Rahmah	Jl,Botton I Gg Margo Utomo No.2 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	44.400.000	44.400.000	-
21	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1	Botton 2 Gang Waluyo Kec Magelang Tengah Kota Magelang	51.900.000	51.900.000	-
22	TK Siwi Peni 3	Tulung Rt 05 Rw 01 Kec.magelang Tengah Kota Magelang	21.300.000	21.300.000	-
23	TKIT Asy Syaffa '	Jl. Kampung Tulung 48/91 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	120.000.000	120.000.000	-
24	TK Pertiwi Kota Magelang	Jl.Veteran No 13 Magelang,Magelang Kec Magelang Tengah Kota Magelang	119.100.000	119.100.000	-
25	TK Kanisius Pendowo Magelang	Jl Yos Sudarso No 10 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	24.300.000	24.300.000	-
26	TK Mutiara Hikmah	Jl. Arwana IX No 75 Perum Puri Tuk Songo Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	16.200.000	16.200.000	-
27	TK Sandy Putra Telkom Magelang	.Sutopo No 25 Kec Magelang Tengah Kota Magelang	21.600.000	21.600.000	-
28	TK Kemala Bhayangkari 82 Magelang	Jl.Alun alun Selatan No 3 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	75.900.000	75.900.000	-
29	TK Darmayusiwi 2	Jl.Pajajaran No 35 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	18.600.000	18.600.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
30	TK Pius X	Jl.Tentara Pelajar 25 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	52.200.000	52.200.000	-
31	TK Tunas Kasih	Jl Tentara Pelajar Gg Raharjo No 6 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	60.000.000	60.000.000	-
32	TK Pantekosta Magelang	Jl Tentara Pelajar Magelang Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	51.600.000	51.600.000	-
33	TK Bunda Wacana	Jl.Medang No 4 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	45.600.000	45.600.000	-
34	Taman Kanak-Kanak Dwijorini 1	Paten Jurang NO 1248 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	32.400.000	32.400.000	-
35	Taman Kanak-Kanak Dwijorini 2	Jl. Telaga Sarangan No. 525 Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	19.200.000	19.200.000	-
36	TK Pertiwi Nambangan	Jl. Nambangan Rejowinangun Utara Kec, magelang Tengah Kota Magelang	27.000.000	27.000.000	-
37	TK Pertiwi 1 Rejowinangun Utara	Jl.Singosari Rejowinangun, Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah Kota Magelang	31.200.000	31.200.000	-
38	TK Aisyiyah 6	Bojong Timur Jurangombo Selatan Kec Magelang Selatan Kota Magelang	49.200.000	49.200.000	-
39	TK Kemala Bhayangkari 81 Magelang	Jl.Gatot Subroto No 18 Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	31.800.000	31.800.000	-
40	TKIT Bina Anak Sholeh	Jl. Sunan Kalijaga No. 13 Magelang Kec Magelang Selatan Kota Magelang	47.400.000	47.400.000	-
41	TK Pertiwi Jurangombo	Jl. Sunan Ampel 10 Jurangbo Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang	60.000.000	60.000.000	-
42	TK Aisyiyah 4	Jl. Gatot Subroto, Jagoan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	53.400.000	53.400.000	-
43	TK Kemala Bhayangkari 80	Jl. Gatot Subroto No. 255 Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	9.600.000	9.600.000	-
44	TK Bhakti Tunas Harapan	Jl. Jendral Sudirman No. 68 A Kec Magelang Selatan Kota Magelang	36.300.000	36.300.000	-
45	TK Siwi Peni 6 Magelang	Jl.Dewa Ruci Rejosari Kec magelang Selatan Kota Magelang	24.000.000	24.000.000	-
46	TK Pertiwi Tejosari	Kp Tejosari Magersari Kota Magelang Magersari Kec Magelang Selatan	28.500.000	28.500.000	-
47	Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tidar Baru	Jl. Lamtoro No. 90 Kec.Magelang Selatan Kota Magelang	23.400.000	23.400.000	-
48	TK 'Aisyiyah 5	Jl. Tidar No. 21 Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	180.000.000	180.000.000	-
49	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2	Jl. Singosari No. 30A Karang Kidul Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	73.500.000	73.500.000	-
50	Taman Kanak-Kanak Taman Indria 4	Jl. Karangkidul Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	29.700.000	29.700.000	-
51	TK Siwi Peni 4	Karang Lor Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	18.000.000	18.000.000	-
52	TK Siwi Peni 5	Jl. Dewi Ratih, Karanggading Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	19.800.000	19.800.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
53	TK Pertiwi Tidar Warung	Jl Beringin III No.22 Kec.Magelang Selatan Kota Magelang	46.500.000	46.500.000	-
54	TK Pertiwi Kiringan	Kiringan Magelang, Tidar Utara,Kec Magelang Selatan Kota	18.000.000	18.000.000	-
55	TK Aisiyyah Bustanul Athfal 3	Jl. Ketepeng Raya trunan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	41.400.000	41.400.000	-
56	TK Indriyasana	Jl. Beringin V Tidar Sari Kec Magelang Selatan Kota Magelang	14.400.000	14.400.000	-
57	KB Masyithoh 9	Jl. Sultan Agung Rt.04 Rw.07 Karet Jurangombo Kota Magelang	21.300.000	21.300.000	-
58	PAUD KB-IT Asy –Syaffa 2	Jl. Sunan Ampel 2B Ganten Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	163.200.000	163.200.000	-
59	KB Masyithoh 2	Jl. Kahendran Magersari ,Magersari Kec Magelang Selatan Kota Magelangf Prov. Jawa Tengah	17.400.000	17.400.000	-
60	KB Rumah Kedua	Keplekan No. 924 RT 03 RW 12 Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	20.400.000	20.400.000	-
61	KB Saling Asih	Jl. Beringin III No. 22 Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	16.800.000	16.800.000	-
62	KB Alhamdulillah	Jalan Telaga Warna, Panjang Baru RT 02 RW 07 Gelangan , Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	29.400.000	29.400.000	-
63	KB Tunas Aisiyyah	Jl. Diponegoro No. 611 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Mgelang	18.900.000	18.900.000	-
64	KB Dian Kartini	Jl. Yos Sudarso No. 19 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	18.000.000	18.000.000	-
65	PAUD Bintang Kasih	Jl. Pahlawan No. 70 Kel Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	42.000.000	42.000.000	-
66	Kelompok Bermain Happy Bear Preschool	Jl. Merapi No. 10 Jambon Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	31.500.000	31.500.000	-
67	Kelompok Bermain Gloria	Jl. Tentara Pelajar No.22 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	52.200.000	52.200.000	-
68	KB Gladiol	Jl. Tentara Pelajar No. 106 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	21.000.000	21.000.000	-
69	KB Harapan	Jl. Telaga Warna Nambangan RT 07 RW XVIII Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	50.400.000	50.400.000	-
70	KB Masyithoh 5	Jl. Urip Sumoharjo, Pongangan,Kec Magelang Utara Kota Magelang	16.200.000	16.200.000	-
71	KB Masyithoh 7	Jl.Sumba Kec. Magelang Utara Kota Magelang	18.600.000	18.600.000	-
72	KB Masyithoh 6	Halmahera Kec Magelang Utara Kota Magelang	12.900.000	12.900.000	-
73	Kelompok Bermain Harapan 2	Pinggirrejo RT 06 RW 07 Wates , wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang	19.200.000	19.200.000	-
74	Kelompok Bermain Permata Hati	Jl. Pasar Kebonpolo No. 447 Potrobangsang Kec. Magelang Utara Kota Magelang	35.700.000	35.700.000	-
75	PAUD Arnandha Citra Talenta	Kedungsari Kec.Magelang Utara Kota Magelang	39.900.000	39.900.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
76	Kelompok Bermain Taman Lentera	Jl. A Yani Gg. Barito III No. 81 Rt 03 Rw 09 Kec. Magelang Utara Kota Magelang Prov. Jawa	29.700.000	29.700.000	-
77	KB Star Kids	Jl. Menowosari No. 26 Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang	40.200.000	40.200.000	-
78	KB Amanah	Kp Dalangan Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang	18.900.000	18.900.000	-
79	PAUD Permata	Jl. Perintis Kemerdekaan No.9 Sanden, Kec Magelang Utara Kota Magelang	27.300.000	27.300.000	-
80	Taman PAUD Arrahman	Jl. Salak I No. 22 RT 01 RW 02, Kramat Selatan Kec Magelang Utara Kota Magelang Magelang	30.300.000	30.300.000	-
81	PAUD Mutiara Kasih	Jl. Yos Sudarso No 10 Kec Magelang Tengah Kota Magelang	12.900.000	12.900.000	-
82	KB Kreatif Primagama	Jl. Raden Saleh No.5 Poniten Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang	17.400.000	17.400.000	-
83	TPA D'Lola Daycare	Jl. Kapt. Yahya, Gumukrejo, Kec. Magelang Utara Kota Magelangf Prov. Jawa Tengah	21.900.000	21.900.000	-
84	TPA Rumah Tea	Jl. Sunan Kalijaga IX No. 15 Perum Karet Magelang Jurangombo Selatan Kec, magelang Selatan Kota Magelang	23.100.000	23.100.000	-
85	Yayasan Ibu	Jl. Veteran No. 7 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	13.800.000	13.800.000	-
86	KB Aisyiyah Busthanul Athfal 7	Kalimas Menowo RT.02 Rw.II Kedungsari Kec. Magelang Utara	17.400.000	17.400.000	-
87	KB Bhakti Husada	Jl.Delima Raya B 1 Rt 01 Rw VI Kec Magelang Utara Kota Magelang	24.300.000	24.300.000	-
88	KB Bunda Wacana	Jl Medang No 4 RT 2 RW IV Rejowinangun Utara Kec,Magelang Tengah Kota Magelang	15.300.000	15.300.000	-
89	KB Jami'atul Quro"	Jl.Gajah Mada No.15 Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	24.600.000	24.600.000	-
90	KB Mutiara Hikmah	Jl. Arwana IX No 75 Perum Puri Tuk Songo Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang Prov. JawaTengah	10.800.000	10.800.000	-
91	KB Pius X	Jl Tentara Pelajar No .25 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	12.000.000	12.000.000	-
92	KB Tunas Kasih	Jl Tentara Pelajar Gg Raharjo No.6 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	14.400.000	14.400.000	-
93	KBIT Asy Syaffa	Jl. Inspeksi Kalibening Kp Tulung Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	30.900.000	30.900.000	-
94	KB Aisyiyah 3	Jl Ketepeng Raya Kampung Trunan Kota Magelang Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	15.900.000	15.900.000	-
95	Kel. Bermain Aisyiyah Kreatif	Jl.Tidar No. Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	53.400.000	53.400.000	-
96	KB Bhakti Tunas Harapan	Jl.Jenderal Sudirman no.68 a Magersari Kec.Magelang Selatan Kota Magelang	26.400.000	26.400.000	-
97	KB Bina Anak Sholeh	Jl.Sunan Kalijogo No.13 Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	15.600.000	15.600.000	-
98	KBIT Hj Siti Rahmah	Jl.Botton 1Gg.Margoutomo No 2 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	11.700.000	11.700.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
99	PAUD Dian Pertiwi	Jl.Veteran No. 13 MagelangKec. Magelang Tengah Kota Magelang	12.300.000	12.300.000	-
100	KB Aisyiyah 4	Jl.Gatot Subroto Jagoan 3 Jurangomnbo Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	12.900.000	12.900.000	-
101	KB Aisyiyah Bustanul Athfal 2	Jl.Singosari no.30.a Karangkidul Rejowinangun Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang	14.100.000	14.100.000	-
102	KB Cikal Bangsa	Jl Serayu IV No.318 RT 03 Rw 02 Kedungsari Kec.Magelang Utara Kota Magelang	18.000.000	18.000.000	-
103	POS PAUD Tunas Kasih Sayang	Cacaban Barat Kec. Magelang Tengah Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	27.000.000	27.000.000	-
104	POS PAUD Kusumasari	Sukorini Kec, magelang Tengah Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	20.400.000	20.400.000	-
105	POS PAUD Sehat Ceria	Tuguran RT 03 RW 06 Kec. Magelang Utara Kota Magelang	14.400.000	14.400.000	-
106	POS PAUD Seruni	Samban Kidul Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	15.600.000	15.600.000	-
107	POS PAUD Puspawati	Jagoan 2 Kec. Magelang Selatan Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	19.800.000	19.800.000	-
108	POS PAUD Anom Apsari	Jl.Sidosari No.01 Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	23.400.000	23.400.000	-
109	POS PAUD Tulus Hati	Jl.Beringin I Kiringan RW 05 /RW 01 Kec Magelang Selatan Kota Magelang	24.000.000	24.000.000	-
110	POS PAUD Arimbi	Karet Rt 05 Rw 07 Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	24.000.000	24.000.000	-
111	POS PAUD Saraswati	Jl.Ketepeng Raya 112 Trunan Kec, magelang Selatan Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	21.000.000	21.000.000	-
112	Pos PAUD Setyorini	Paten Gunung Rt 03 Rw 09 Kec. Magelang Selatan Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	25.200.000	25.200.000	-
113	SPS Wijaya Kusuma 11	Karangkidul Kec. Magelang Selatan Kota Magelang Prov. Jawa Tengah	25.200.000	25.200.000	-
114	Pos PAUD Shinta Apsari	Samban Utara Kec Magelang Tengah Kota Magelang	14.400.000	14.400.000	-
115	Pos PAUD Tunas Harapan II	Jl. Pahlawan No 100 Kec. Magelang Utara Kota Magelang	22.800.000	22.800.000	-
116	Pos PAUD Wijaya Kusuma Ceria	Asrama Yon Armed 11 Jl. Dr. Koesen Hiroesodo Timur Rt 08 Rw V Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah Kota Magelang	17.400.000	17.400.000	-
117	Pos PAUD Kenanga 1	Jl,Mataram Kampung Karang Lor Rw 13 RT 1 Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	15.000.000	15.000.000	-
118	Pos PAUD Rahayu lestari	Paten Gunung Gg Ismoyo Kec Magelang Selatan Kota Magelang	15.600.000	15.600.000	-
119	Pos PAUD Kencanawati 1	Jl.Sunan Bonang No,35 B Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	21.000.000	21.000.000	-
120	Pos PAUD Among Putro	RW V Kelurahan Potrobangsari Kec Magelang Utara Kota Magelang	17.400.000	17.400.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
121	Pos PAUD Nur Hidayah	RW 01 Kel Magelang Kota Magelang Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	31.800.000	31.800.000	-
122	Pos PAUD Kasih Ibu	Rw 2 Kelurahan Kedungsari Kota Magelang Kedungsari Kec Magelang Utara Prov. Jawa Tengah	11.400.000	11.400.000	-
123	Pos PAUD Mawar Hapsari	Jl. Telaga Warna Panjang Baru RT 1 RW VII Kel Gelangan Kec.Magelang Tengah Kota Magelang	22.800.000	22.800.000	-
124	Pos PAUD Wijaya Kusuma 3	Karang Kidul Rt 02 Rw 06 Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	15.600.000	15.600.000	-
125	Pos PAUD Catur Woro Tunggal	ANGGREK 1 Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	17.400.000	17.400.000	-
126	Pos PAUD Mawar 1	RW II Bogeman Wetan Kelurahan Panjang Kec Magelang Tengah Kota Magelang	15.600.000	15.600.000	-
127	SD Kartika III-3	Jl. Kapten Suparman No. 18 Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang	18.060.000	18.060.000	-
128	SD Katholik Santa Maria	Jl. Jendral A. Yani No. 155a Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	93.772.000	93.772.000	-
129	SD Kristen 1	Jl. Pajajaran No. 35 RT I /RW IV Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	39.838.000	39.838.000	-
130	SD Kristen 2	Jl. A Yani No. 30 Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	39.363.000	39.363.000	-
131	SD Kristen Indonesia	Gang Raharjo No. 6 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	155.535.000	155.535.000	-
132	SD Muhammadiyah 2	Jl. Beringin IV NO. 1A Tidar Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	125.956.000	125.956.000	-
133	SD Muhammadiyah 1 Alternatif	Jl. Tidar No. 21a Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	456.196.000	456.196.000	-
134	SD Pantekosta	Jl. Tentara Pelajar No. 64 Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	129.858.000	129.858.000	-
135	SD Kanisius Pendowo	Jl. Yos Sudarso No. 8 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	88.290.000	88.290.000	-
136	SD IT Ihsanul Fikri	Jl. Jeruk Timur V Sanden Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	485.092.000	485.092.000	-
137	SD Bunda Wacana	Jl. Medang No. 4 Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	94.828.000	94.828.000	-
138	SD Islam Al Iman	Jl. Sriwijaya 131 Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	153.020.000	153.020.000	-
139	SD Tarakanita	Jl. Tentara Pelajar 25 KemirirejoKec. Magelang Tengah Kota Magelang	271.560.000	271.560.000	-
140	SD Bhakti Tunas Harapan	Jln. Jendral Sudirman No. 68 A Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	87.645.000	87.645.000	-
141	MIS Muhammadiyah Terpadu Harapan	Jl. Cempaka Bojong Timur No. 73 Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang 56123	112.871.000	112.871.000	-
142	MIS Al Iman	Jl. Tentara Genie Pelajar Tuguran Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang	155.518.000	155.518.000	-
143	SMP Pantekosta Magelang	Jl. Tentara Pelajar 64 Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	173.649.000	173.649.000	-

NO	PEMOHON	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
144	SMP Tarakanita	Jl. Jend. A. Yani No. 20 Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	317.788.000	317.788.000	-
145	SMP Muhammadiyah Magelang	Jl. Singosari No. 85 Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	157.675.000	157.675.000	-
146	SMP Kristen Indonesia	Jalan Pajajaran No. 29 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	59.580.000	59.580.000	-
147	SMP Kristen 1 Magelang	Jl. Veteran 14 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	89.780.000	89.780.000	-
148	SMP IT Ihsanul Fikri	Jl. Jeruk Timur No. V Sanden Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	144.190.000	144.190.000	-
149	MTSS Al Iman	Jl. Tentara Pelajar No. 27 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	266.212.000	266.212.000	-
150	MTSN Magelang	Jl. Duku 1 Perum Korpri Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	937.379.000	937.379.000	-
151	SMP Bhakti Tunas Harapan	Jalan Jenderal Sudirman No. 68 A Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	30.975.000	30.975.000	-
152	PKBM PERMATA	Jl. Perintis Kemerdekaan No.9 Sanden, Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang	203.750.000	203.750.000	-
153	PKBM UPAYA TRAMPIL	Jl. Pasar Kebonpolo No. 447 Wates, Magelang Utara	383.240.000	383.240.000	-
154	PKBM KUNCUP MEKAR	Jl. Beringin III No. 22 Tidar Utara Kota Magelang	635.710.000	635.710.000	-
5.1.4.08	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-	236.982.000	236.982.000
5.1.4.08.01	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU		-	218.774.000	218.774.000
1	KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MAGELANG	Jl. Diponegoro No. 59 Magelang 56122	-	218.774.000	218.774.000
5.1.4.08.02	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bawaslu		-	18.208.000	18.208.000
1	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA MAGELANG	Jl. Diponegoro No.108 Magelang 56122	-	18.208.000	18.208.000

Magelang, 26 September 2019

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

MARYANTO SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 196817 198903 1 002